

编制单位：福建建投投资发展有限公司

资产负债表

单位：元

2018年6月30日



项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,658,512,021.34	1,073,751,969.98	短期借款	720,000,000.00	380,000,000.00
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	11,701,246.18	12,264,578.18	应付账款	2,119,202,926.07	2,332,077,475.92
预付款项	59,053,765.59	88,746,634.46	预收账款	7,377,313,935.59	7,005,431,218.25
应收股利	-	-	应付职工薪酬	2,259,044.36	2,290,453.14
应收利息	-	-	应交税费	6,688,579.04	6,418,705.91
其他应收款	11,947,258,083.82	11,737,007,341.70	应付利息	157,728,658.59	70,078,658.59
存货	25,351,288,791.17	24,461,912,543.44	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	1,266,084,567.64	1,361,244,232.49
其他流动资产	1,451,909,595.83	1,762,389,241.56	一年内到期的非流动负债	4,524,020,000.00	1,218,650,000.00
流动资产合计	40,479,723,503.93	39,136,072,309.32	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	16,173,297,711.29	12,376,190,744.30
可供出售金融资产	345,409,648.94	345,409,648.94	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	43,589,543,000.00	33,683,733,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	1,789,312,726.98	6,221,451,137.12
长期股权投资	3,751,953,486.49	3,751,953,486.49	长期应付款	1,582,276,094.28	1,582,276,094.28
投资性房地产	368,549,865.28	372,142,339.60	专项应付款	-	-
固定资产	206,252,170.52	209,863,753.48	预计负债	-	-
在建工程	56,898,608.48	56,898,608.48	递延收益	31,383,858.65	-
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	46,992,515,679.91	41,518,844,090.05
油气资产	-	-	负债合计	63,165,813,391.20	53,895,034,834.35
无形资产	13,864.83	14,759.31	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	1,885,000,000.00	1,885,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期待摊费用	853,333.33	-	其中：永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
递延所得税资产	4,682,392.34	4,682,392.34	资本公积	17,116,775,246.61	17,236,775,246.61
其他非流动资产	42,360,524,373.88	34,533,996,695.71	盈余公积	154,423,190.52	154,423,190.52
非流动资产合计	47,095,137,744.09	39,274,961,684.35	未分配利润	24,409,047,856.82	24,515,999,159.32
资产总计	87,574,861,248.02	78,411,033,993.67	所有者权益合计	87,574,861,248.02	78,411,033,993.67

法定代表人：印建

黄储

印富

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2018年6月

编制单位：海盐城市建设投资发展有限公司

单位：元



项 目	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	20,795,637.64	68,448,512.81
减：营业成本	2,510,480.65	38,722,861.32
税金及附加	7,222,204.54	7,402,788.08
销售费用	296,152.80	25,197.00
管理费用	19,799,400.80	20,436,313.39
财务费用	629,169.07	2,812,178.32
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)	9,042,490.00	9,042,490.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	99,667.21	-6,237,039.61
其他收益	13,452,024.29	105,132,916.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,932,411.28	106,987,541.59
加：营业外收入	838,778.00	-
减：营业外支出	722,491.78	60,616.50
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,048,697.50	106,926,925.09
减：所得税费用	-	2,202,241.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,048,697.50	104,724,683.14
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2018年6月

编制单位：南昌城市建设投资有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期金额
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	1	403,007,750.63	501,478,137.36
收到的税费返还	2	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	3	26,147,257.08	199,247,859.34
现金流入小计	4	429,155,007.71	700,725,996.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5	935,751,067.91	1,349,861,413.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,817,300.20	7,812,072.06
支付的各项税费	7	13,580,717.79	11,184,771.86
支付的其它与经营活动有关的现金	8	74,157,197.05	231,158,443.70
现金流出小计	9	1,032,306,282.95	1,600,016,700.85
经营活动产生的现金流量净额	10	-603,151,275.24	-899,290,704.15
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	9,042,490.00	9,042,490.00
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	3,253,734.29	1,116,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	14	4,537,250,000.00	6,335,394,815.00
现金流入小计	15	4,549,546,224.29	6,345,553,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	32,263.56
投资所支付的现金	17	-	29,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	4,216,000,000.00	6,248,036,391.00
现金流出小计	19	4,216,000,000.00	6,277,068,654.56
投资活动产生的现金流量净额	20	333,546,224.29	68,484,650.44
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	-	15,630,600.00
借款所收到的现金	22	10,289,000,000.00	6,425,410,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	23	1,047,124,836.45	851,895,239.50
现金流入小计	24	11,336,124,836.45	7,292,935,839.50
偿还债务所支付的现金	25	1,137,820,000.00	2,290,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	818,387,693.78	505,726,497.24
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	8,475,470,391.98	7,319,177,333.02
现金流出小计	28	10,431,678,085.76	10,114,953,830.26
筹资活动产生的现金流量净额	29	904,446,750.69	-2,822,017,990.76
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		634,841,699.74	-3,652,824,044.47

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



编制单位：南京平涂环保科技有限公司

合并资产负债表

2018年6月30日

单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,955,741,772.37	2,721,574,141.95	短期借款	1,049,200,000.00	609,200,000.00
交易性金融资产	-	2,742,000.00	交易性金融负债	-	-
应收账款	378,459,974.09	534,125,359.06	应付票据	600,000.00	200,000.00
预付款项	103,250,920.30	139,007,459.31	预收账款	7,526,600,884.46	2,940,298,151.93
应收股利	-	-	应付职工薪酬	2,339,279.11	4,961,983.56
应收利息	2,328,666.67	2,434,744.75	应交税费	147,519,164.03	189,031,751.43
其他应收款	4,947,034,121.41	4,796,412,835.40	应付利息	157,728,658.59	70,407,470.26
存货	32,555,463,010.44	31,105,980,033.78	应付股利	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	其他应付款	2,173,082,643.05	2,105,522,575.65
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	4,524,020,000.00	1,218,650,000.00
其他流动资产	2,026,928,706.18	2,055,690,345.59	其他流动负债	-	-
流动资产合计	42,969,205,171.46	41,367,966,919.84	流动负债合计	18,189,980,114.78	14,179,329,522.09
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	345,409,648.94	345,409,648.94	长期借款	43,887,543,000.00	33,982,733,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	1,789,312,726.98	6,221,451,137.12
长期应收款	-	-	长期应付款	1,720,776,094.28	1,720,776,094.28
长期股权投资	567,126,903.31	567,126,903.31	专项应付款	-	-
投资性房地产	2,457,377,767.36	2,485,805,738.80	预计负债	-	-
固定资产	1,821,889,976.71	1,844,419,997.46	递延收益	53,844,682.41	53,844,682.41
在建工程	105,377,039.57	101,371,181.81	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	47,451,476,503.67	41,978,804,913.81
生产性生物资产	-	-	负债合计	65,641,456,618.45	56,158,134,435.90
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	42,475,593.77	42,975,888.63	实收资本（或股本）	1,885,000,000.00	1,885,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	其中：永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期待摊费用	5,127,038.07	1,648,194.64	资本公积	17,116,775,246.61	17,236,775,246.61
递延所得税资产	6,809,993.42	6,809,993.42	盈余公积	154,423,190.52	154,423,190.52
其他非流动资产	42,710,524,373.88	34,884,284,940.91	未分配利润	2,170,711,717.98	2,156,897,524.37
非流动资产合计	48,062,118,335.03	40,279,832,487.92	少数股东权益	62,956,732.93	56,589,010.36
资产总计	91,031,323,506.49	81,647,819,407.76	所有者权益合计	25,389,866,886.20	25,469,684,971.86

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：南平市建设投资发展有限公司

2018年6月

单位：元



	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	420,192,590.79	356,602,986.35
减：营业成本	281,546,554.72	251,541,883.76
税金及附加	13,008,105.44	12,326,219.22
销售费用	301,573.30	59,540.17
管理费用	93,517,899.94	87,751,916.99
财务费用	31,221,848.57	14,002,692.90
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)	8,973,220.82	19,253,360.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益	99,667.21	-6,237,039.61
其他收益	13,452,024.29	116,145,716.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,121,521.14	120,082,770.91
加：营业外收入	1,178,618.13	190,751.41
减：营业外支出	743,268.71	81,611.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,556,870.56	120,191,911.10
减：所得税费用	2,797,695.94	3,305,661.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,759,174.62	116,886,249.97
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年6月

编制单位：南昌城市建设投资发展有限公司

单位：元

	行次	本年累计数	上年同期金额
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	1	1,128,792,108.64	920,659,228.49
收到的税费返还	2	15,850.35	7,342.01
收到的其它与经营活动有关的现金	3	317,605,368.44	1,043,365,558.47
现金流入小计	4	1,446,413,327.43	1,964,032,128.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,559,199,452.33	1,764,102,381.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6	57,488,245.29	48,019,172.06
支付的各项税费	7	48,505,733.32	35,469,071.70
支付的其它与经营活动有关的现金	8	470,716,008.72	394,840,052.61
现金流出小计	9	2,135,909,439.66	2,242,430,677.65
经营活动产生的现金流量净额	10	-689,496,112.23	-278,398,548.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	350,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	11,742,688.32	12,595,112.55
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	3,254,334.29	1,116,200.00
收到的其它与投资活动有关的现金	14	4,556,073,921.32	6,362,029,844.87
现金流入小计	15	4,571,070,943.93	6,725,741,157.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	28,837,366.32	42,325,728.43
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	4,245,212,727.47	6,281,856,391.00
现金流出小计	19	4,274,050,093.79	6,324,182,119.43
投资活动产生的现金流量净额	20	297,020,850.14	401,559,037.99
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	2,800,000.00	33,130,600.00
借款所收到的现金	22	10,387,000,000.00	6,470,010,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	23	1,106,415,019.76	862,948,020.12
现金流入小计	24	11,496,215,019.76	7,366,088,620.12
偿还债务所支付的现金	25	1,217,820,000.00	2,433,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	830,970,267.04	524,472,800.43
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	8,478,270,431.67	7,319,925,107.50
现金流出小计	28	10,527,060,698.71	10,277,447,907.93
筹资活动产生的现金流量净额	29	969,154,321.05	-2,911,359,287.81
四、汇率变动对现金的影响			
汇率变动对现金的影响	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		576,679,058.96	2,788,198,798.50

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人



南昌城市建设投资发展有限公司
所有者权益变动表
2018年1月30日



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61	10,000,000.00		154,423,190.52		1,239,800,722.19	24,515,999,159.32
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61	10,000,000.00		154,423,190.52		1,239,800,722.19	24,515,999,159.32
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额				-120,000,000.00				13,048,697.50	-106,951,302.50
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债									
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	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,116,775,246.61			154,423,190.52		1,252,849,419.69	24,409,047,856.82
									-120,000,000.00

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



南昌城市建设投资发展有限公司
所有者权益变动表 (续)

2018年度



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额					本期金额				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1,739,790,000.00	3,000,000,000.00	17,373,154,646.61		140,631,143.63		1,140,973,600.21	23,394,549,390.45		
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,739,790,000.00	3,000,000,000.00	17,373,154,646.61		140,631,143.63		1,140,973,600.21	23,394,549,390.45		
三、本年增减变动金额	145,210,000.00	1,000,000,000.00	-136,379,400.00		13,792,046.89		98,827,121.98	1,121,449,768.87		
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本	145,210,000.00	1,000,000,000.00	-136,379,400.00						1,008,830,600.00	1,008,830,600.00
1. 所有者投入的普通股										
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										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积					13,792,046.89		-39,093,346.89	-25,301,300.00		
2. 对所有者分配					13,792,046.89		-13,792,046.89			
3. 其他							-25,301,300.00			
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
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	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61		154,423,190.52		1,239,800,722.19	24,515,999,159.32		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



项目 附注六

南昌城市建设投资发展有限公司
合并所有者权益变动表
2018年6月30日



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61	154,423,190.52				
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、本年年年初余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61	154,423,190.52				
三、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额								
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者分配的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年期末余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,116,775,246.61	154,423,190.52	-6,944,981.01	2,170,711,717.98	62,956,732.93	25,399,866,888.04

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



南昌城市建设投资发展有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2018年1至12月



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	1,739,790,000.00	3,000,000,000.00	17,373,154,646.61		140,631,143.63			1,922,354,405.64	38,776,883.13	24,214,707,079.01
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、本年年初余额	1,739,790,000.00	3,000,000,000.00	17,373,154,646.61		140,631,143.63			1,922,354,405.64	38,776,883.13	24,214,707,079.01
三、本年增减变动金额	145,210,000.00	1,000,000,000.00	-136,379,400.00		13,792,046.89			234,543,118.73	17,812,127.23	1,274,977,892.85
(一) 综合收益总额								273,636,465.62	312,127.23	273,948,592.85
(二) 所有者投入和减少资本	145,210,000.00	1,000,000,000.00	-136,379,400.00						17,500,000.00	1,026,330,600.00
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积					13,792,046.89			-39,093,346.89		-25,301,300.00
2. 对所有者的分配								-13,792,046.89		-25,301,300.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	1,885,000,000.00	4,000,000,000.00	17,236,775,246.61		154,423,190.52			2,156,897,524.37	56,589,010.36	25,489,684,971.86

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1: 货币资金期末余额: 2,955,741,722.37 元。

注释 2: 应收账款期末余额: 378,459,974.09 元, 主要为子公司南昌城建集团应收的工程款等。

注释 3: 应收利息期末余额: 2,326,666.67 元, 主要为子公司房地产开发公司定期存款等利息。

注释 4: 其他应收款期末余额: 4,947,034,121.41 元, 主要为应收南昌市财政局 4,228,296,795.76 元。

注释 5: 存货期末余额: 32,555,463,010.44 元, 主要为政府注入的土地及公司承建的工程项目。

注释 6: 其他流动资产期末余额: 2,026,928,706.18 元, 主要为公司办理的结构性存款等银行理财业务。

注释 7: 可供出售金融资产期末余额: 345,409,648.94 元

投资单位	在被投资单位持股比例(%)	期末余额
江西银行股份有限公司	1.93	237,036,950.00
南昌洪银资产经营管理有限责任公司	33.00	1,320,000.00
南昌临空置业投资有限公司	5.76	107,052,698.94
合计	-	345,409,648.94

注释 8: 长期股权投资期末余额: 567,126,903.31 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	期末余额
南昌大桥有限责任公司	权益法	715,850,158.96	517,850,373.09	517,850,373.09
江西城泰投资有限公司	权益法	24,500,000.00	16,471,322.39	16,471,322.39
南昌经城综合建设开发有限公司	权益法	800,000.00	30,305,207.83	30,305,207.83
江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司	权益法	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	-	743,650,158.96	567,126,903.31	567,126,903.31

注释 9: 投资性房地产期末余额: 2,457,377,767.36 元, 主要为母公司和子公司金城公司的房产及土地。

注释 10: 其他非流动资产: 42,710,524,373.88 元。

项目	期初余额	期末余额
棚户区改造项目资金	31,701,532,999.91	39,378,762,999.91
南昌经城综合建设开发有限公司	2,530,793,695.80	2,600,091,373.97
委托贷款	350,000,000.00	350,000,000.00
基金投资(含代持)	301,670,000.00	381,670,000.00
预付设备款	288,245.20	0.00
合计	34,884,284,940.91	42,710,524,373.88

棚户区改造项目资金 39,378,762,999.91 元, 系本公司代南昌市土地储备中心就南昌市棚户区改造一期、二、三期工程项目向国开行贷款。

南昌经城综合建设开发有限公司 2,600,091,373.97 元, 系本公司投资南昌经城综合建设开发有限公司用于环鄱阳湖南昌赣江域水利建设项目一期、港口大道、七里岗互通立交工程款及投资回报款。

注释 11: 短期借款期末余额: 1,049,200,000 元, 其中: 国开行 380,000,000 元, 江西银行 444,800,000 元, 招商银行 50,000,000 元, 北京银行 140,000,000 元, 中国银行 18,400,000 元, 赣州银行 8,000,000 元, 交通银行 8,000,000 元。

注释 12: 应付票据期末余额: 600,000 元, 主要银行承兑汇票。

注释 13: 应付账款期末余额: 2,608,889,485.54 元, 主要为: 应付象湖隧道项目工程款: 112,098,500.81 元; 应付九州高架项目工程款: 148,497,616.19 元; 应付南外环项目工程款: 1,677,392,761 元; 应付利字街项目工程款: 182,877,481.98 元; 应付昌南大道东延项目工程款: 142,059,331.95 元。

注释 14: 预收款项期末余额: 7,526,600,884.46 元, 主要为: 预收南昌市财政局: 7,170,179,746.52 元。

注释 15: 应付利息期末余额: 157,728,658.59 元, 主要为公司永续债计提利息。

注释 16: 长期借款期末余额: 43,887,543,000 元, 其中: 国家开发银行江西省分行 39,181,063,000 元, 农业开发银行 32,500,000 元, 中信银行 1,500,000,000 元, 北京银行 100,000,000 元, 建设银行 800,000,000 元, 民生银行 1,000,000,000 元, 邮政储蓄银行 500,000,000 元, 市轨道

交通转借 1,000,000,000 元。长期借款中 524,020,000 元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债中。

注释 17：应付债券期末余额：1,789,312,726.98 元，主要为二期企业债、管廊专项债及中票票据本金及计提利息。

注释 18：长期应付款期末余额：1,720,776,094.28 元

项目	期初余额	期末余额
1. 阳明公园	14,592,930.90	14,592,930.90
2. 利字街改造	630,710,000.00	360,810,000.00
3. 快速路网建设	1,334,270,000.00	1,171,920,000.00
4. 昌东大道二期	34,953,163.38	34,953,163.38
5. 财政部西外环项目拨款(南昌城投划入)	143,500,000.00	138,500,000.00
合计	2,158,026,094.28	1,720,776,094.28

注释 19：实收资本期末余额：1,885,000,000 元

投资者名称	期初余额	期末余额
南昌市国有资产监督管理委员会	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
国开发展基金有限公司	163,830,000.00	163,830,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	11,170,000.00	11,170,000.00
合计	1,885,000,000.00	1,885,000,000.00

注释 20：其他权益工具期末余额：4,000,000,000.00 元，为公司发行的永续债。

注释 21：资本公积期末余额：17,116,775,246.61 元

项目	期初余额	期末余额
资本溢价	4,797,722,085.11	4,797,722,085.11
其他资本公积	12,439,053,161.50	12,319,053,161.5
合计	17,236,775,246.61	17,116,775,246.61

注释 22：营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
1. 主营业务小计	347,533,426.34	257,165,454.84
2. 其他业务小计	72,659,164.45	24,381,099.88
合计	420,192,590.79	281,546,554.72

注释 23: 投资收益期末余额: 8,973,220.82 元, 主要为收到江西银行股份有限公司分红 9,042,490 元以及理财产品收益。

注释 24: 其他收益期末余额: 13,452,024.29 元, 主要为本期确认 2017 年度融资地块土地使用税补助收入 12,000,000 元。我司其他政府补助收入将于今年下半年申请取得。

