

# **扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司公司债券2016年半年度报告**

二零一六年八月

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

根据 2016 年 6 月 27 日大公国际资信评估有限公司出具的《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2016】429 号），大公国际资信评估有限公司对本公司主体信用等级维持 AA+，对“16 扬城控”信用等级维持 AA+。

除上述事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节无变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
<b>第一节 公司及相关中介机构简介</b> .....	6
一、    公司信息 .....	6
二、    相关中介机构情况 .....	7
三、    报告期内中介机构变更情况 .....	7
<b>第二节 公司债券事项</b> .....	8
一、    债券基本情况 .....	8
二、    募集资金使用情况 .....	9
三、    评级机构跟踪评级情况 .....	9
四、    增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .....	9
五、    债券持有人会议召开情况 .....	9
六、    债券受托管理人履职情况 .....	9
<b>第三节 公司财务和资产情况</b> .....	12
一、    主要财务会计信息 .....	12
二、    主要资产及负债变动情况 .....	12
三、    资产抵质押情况 .....	14
四、    其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....	17
五、    对外担保变动情况 .....	17
六、    银行授信使用及偿还情况 .....	19
<b>第四节 公司业务和治理情况</b> .....	20
一、    公司主要业务和经营状况简介 .....	20
二、    报告期内公司经营状况 .....	26
三、    经营违约事项 .....	29
四、    独立性 .....	29
五、    公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明 .....	29
六、    公司治理、内部控制情况说明 .....	30
<b>第五节 重大事项</b> .....	31
一、    报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 .....	31
二、    报告期内公司破产重整事项 .....	31
<b>第六节 财务报告</b> .....	33
<b>第七节 备查文件目录</b> .....	34

## 释义

在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、扬城控	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
信用评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
公司律师、律师	指	北京大成(青岛)律师事务所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《债券持有人会议规则》	指	为保障本期债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	本公司与债券受托管理人为本期债券的受托管理签署的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（作为公司）与兴业证券股份有限公司（作为受托管理人）关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司2015年公司债券受托管理协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司章程》
报告期	指	2016年上半年
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司信息

#### （一）公司中文名称

公司中文名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司，简称扬城控

#### （二）公司法定代表人

公司法定代表人：刘晓明

#### （三）信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人：吴亚明

联系地址：扬州市盐阜西路 11 号

电话：0514-87937281

传真号码：0514-87937256

电子邮箱：5315478@qq.com

#### （四）公司其他信息

注册地址：扬州市盐阜西路 11 号

办公地址：扬州市盐阜西路 11 号

邮政编码：225002

#### （五）公司登载半年度报告的交易所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本公司债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行查阅。

公司半年度报告的备置地为扬州市盐阜西路 11 号。

#### （六）报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：

##### 1、公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 2、公司董事、监事及高级管理人员的变更情况

2016 年 3 月，扬州市国资委经研究后任命戚磊、李志斌为发行人新增董事，原董事会成员不变，发行人董事会成员现增加至 5 人。本公司在 2015 年年度报告中对上述事项已进行披露。发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。

## 二、相关中介机构情况

### （一）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

签字会计师姓名：胡海萌、谢菲

联系电话：010-68364878

### （二）债券受托管理人、主承销商

名称：兴业证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室

联系人：陈一、孟翔、谈俊彦

联系电话：010-66553783

### （三）资信评级机构（跟踪评级机构）

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

联系人：徐律

联系电话：010-51087768

## 三、报告期内中介机构变更情况

报告期内，上述中介机构未发生变化。

## 第二节 公司债券事项

截至本报告出具之日，公司所有的已公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券共一只，为“16 扬城控”。

除此之外，截至本报告出具之日，公司及其全资或控股子公司其他已发行尚未兑付的其他债券和债务融资工具请参考第三节第四章：其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

现将“16 扬城控”的基本信息披露如下：

### 一、 债券基本情况

- 1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2016 年公司债券。
- 2、债券简称：16 扬城控（上交所）。
- 3、债券代码：136330.SH（上交所）。
- 4、发行首日：2016 年 3 月 22 日。
- 5、到期日：2021 年 3 月 25 日。
- 6、债券余额：15 亿元。
- 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.35%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
- 9、债券上市时间及地点：于 2016 年 4 月 13 日在上海证券交易所上市交易。
- 10、投资者适当性安排：本期债券面向合格投资者公开发行，认购本期债券的投资者，应符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条对合格投资者的资质要求。本期债券发行完毕后，也仅限于合格投资者范围内交易流通。
- 11、本息兑付情况：报告期内本期债券未到付息日或兑付日，不存在兑付兑息违约情况。



## 二、 募集资金使用情况

“16 扬城控”募集资金 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充营运资金。截至 2016 年 6 月 30 日，募资资金专项账户中余额 41.62 万元，募集资金基本使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## 三、 评级机构跟踪评级情况

### （一）跟踪评级情况

根据 2016 年 6 月 27 日大公国际资信评估有限公司出具的《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2016】429 号），大公国际资信评估有限公司对本公司主体信用等级维持 AA+，对“16 扬城控”信用等级维持 AA+。

### （二）主体评级差异情况

报告期公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具不存在主体评级出现差异的情况。

## 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，“16 扬城控”增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。

## 五、 债券持有人会议召开情况

报告期内，“16 扬城控”无债券持有人会议召开事项。

## 六、 债券受托管理人履职情况

兴业证券股份有限公司为“16 扬城控”受托管理人，依法履行以下职责：

（一）根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对公司履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

（二）持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人重大权益的事项，对公司和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。

（三）对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在募集资金到位后一个月内，受托管理人与公司以及存放募集资金的银行订立监管协议。在本期债券存续期内，持续监督公司募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

（四）每年对公司进行回访，监督公司对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

（五）根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

（六）在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人应当关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。

（七）发现影响公司偿债能力的重大事项，或者预计公司不能按期偿付债券本息时，应当及时调查了解，要求并督促公司及时采取相应的偿债保障措施和依法申请法定机关采取财产保全等维护债券持有人利益的措施。

（八）本期债券存续期内，受托管理人应当勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务。

（九）公司无法按期偿付债券本息时，受托管理人应当及时调查了解，要求并督促公司、增信机构等及时落实相应的偿债措施和履行相关偿付义务，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人参与谈判、提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

（十）受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

（十一）妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。

（十二）除上述各项外，受托管理人还应当履行以下职责：1、债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；2、募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责；3、法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及上海证券交易所相关业务规则规定的其他职责。

兴业证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护公司和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 第三节 公司财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年年度的财务报表进行了审计，出具了中兴华审字（2016）第 JS-0438 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的公司 2015 年度/末财务数据摘自上述经审计的审计报告。

#### 一、 主要财务会计信息

公司主要会计数据及财务指标列示如下：

##### 公司主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	7,669,624.64	7,231,047.55	6.07%
归属于母公司股东的净资产	2,946,030.90	2,913,699.67	1.11%
流动比率	1.92	1.72	11.62%
速动比率	1.38	1.24	11.16%
资产负债率	59.91%	57.95%	3.38%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	204,724.37	200,618.48	2.05%
归属于母公司股东的净利润	32,331.23	31,445.54	2.82%
EBITDA 利息保障倍数	2.87	2.72	5.92%
经营活动产生的现金流量净额	80,792.65	65,110.80	24.08%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债×100%

（2）速动比率=速动资产/流动负债×100%

（3）资产负债率=负债合计/资产合计×100%

（4）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

#### 二、 主要资产及负债变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

项 目	2016-6-30	2015-12-31	同比变动
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,090,981.32	894,909.20	21.91%
应收账款	129,417.30	112,797.14	14.73%
预付款项	461,447.18	473,091.52	-2.46%
其他应收款	1,109,420.94	1,077,279.42	2.98%
存货	1,140,514.75	1,066,263.92	6.96%
其他流动资产	102,360.14	147,785.30	-30.74%
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	425,641.02	357,409.02	19.09%
长期股权投资	404,960.99	404,960.99	0.00%
投资性房地产	1,085,921.19	1,053,711.07	3.06%
固定资产	618,885.99	539,417.56	14.73%
在建工程	424,824.23	480,544.88	-11.60%
无形资产	399,171.51	407,800.86	-2.12%
其他非流动资产	156,818.11	156,818.11	0.00%
<b>流动负债：</b>			
短期借款	366,808.00	297,960.00	23.11%
应付票据	133,528.13	208,067.32	-35.82%
应付账款	255,637.73	229,186.89	11.54%
预收款项	191,682.10	170,048.22	12.72%
其他应付款	533,148.84	440,265.86	21.10%
一年内到期的非流动负债	364,433.40	579,949.03	-37.16%
其他流动负债	200,859.21	200,682.90	0.09%
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	995,179.94	847,944.94	17.36%
应付债券	1,062,583.08	730,258.06	45.51%
长期应付款	177,517.68	177,517.68	0.00%
专项应付款	153,968.74	132,886.64	15.86%

#### （1）其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产余额为 10.24 亿元，较上年年末减少 30.74%，主要是由于公司因 2016 年 7 月需偿付的到期贷款及债券较多，按照年初拟定的资金计划，部分理财产品于 2016 年 6 月末到期赎回所致。

#### （2）应付票据

报告期末，公司应付票据余额为 13.35 亿元，较上年年末减少 35.82%，主要是

由于公司主要工程的付款节点主要集中在下半年，因此公司上半年新开立的银行承兑汇票较少，同时到期解付了部分到期银行承兑汇票，导致应付票据余额大幅下降。

### （3）一年内到期的非流动负债

报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 36.44 亿元，较上年年末减少 37.16%，主要是由于公司上半年偿还了原计入此科目的“13 扬城建 ABN001C”、“14 扬城建 PPN001”和“14 扬城建 PPN002”等多支债券所致。

### （4）应付债券

报告期末，公司应付债券余额为 106.26 亿元，较上年年末增加 33.23 亿元，上升幅度达到 45.51%，主要是因为母公司上半年发行“16 扬州城建 MTN001”、“16 扬城控”、“16 扬州交通产业 MTN001”等多支债券所致。

## 三、 资产抵质押情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司受限资产主要是无形资产中的土地使用权、投资性房地产及固定资产中的房屋建筑物，具体情况如下。

资产类别	资产名称/权属证号	资产受限制的原因
无形资产	扬国用（2011）第 0301 号	抵押
无形资产	扬国用（2010）第 0836 号	抵押
无形资产	扬国用（2011）第 0302 号	抵押
无形资产	扬国用（2010）第 0831 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2013）第 2013044 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014）第 0064 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014）第 0215 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014）第 0216 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014）第 0378 号	抵押
无形资产	扬国用（2012）第 0474 号	抵押
无形资产	扬国用（2012）第 0474 号	抵押
无形资产	扬国用（2009）第 009 号	抵押

无形资产	扬国用（2012）第 0044 号	抵押
无形资产	扬国用（2009）第 0708 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2015）第 0225 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2013）第 2013059 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014A）第 0165 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014A）第 0164 号	抵押
无形资产	扬邗国用（2014A）第 0163 号	抵押
无形资产	扬国用 2014 第 0617 号	抵押
无形资产	扬国用 2010 第 0230 号土地使用权	抵押
无形资产	扬国用 2010 第 0233 号土地使用权	抵押
无形资产	扬国用 2010 第 0232 号土地使用权	抵押
无形资产	扬国用(2007)第 0151 号土地使用权	抵押
无形资产	扬房权证邗字第 301220 号房屋所有权	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 0236 号土地使用权	抵押
无形资产	扬国用（2007）第 0915 号土地使用权	抵押
无形资产	扬国用（2010）第 0741 号	抵押
无形资产	扬国用（2010）第 0739 号	抵押
无形资产	扬国用（2010）第 0740 号	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 0413 号	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 0415 号	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 00416 号	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 00412 号	抵押
无形资产	扬国用（2008）第 0414 号	抵押
无形资产	扬国用（2012）第 0474 号	抵押
无形资产	扬国用（2006）第 0428 号	抵押
无形资产	扬国用（2006）第 0762 号	抵押
无形资产	扬国用（2006）第 0763 号	抵押

无形资产	扬国用（2006）第 0429 号	抵押
无形资产	扬国用（2004）第 0504 号	抵押
固定资产	扬房权证维字第 2014029235 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2014003103 号	抵押
固定资产	扬房权证维字第 2014029236 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2014003104 号	抵押
固定资产	扬房权证维字第 2014029237 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2009003263 号	抵押
固定资产	扬房权证开字第 2011002242 号	抵押
固定资产	扬房权证开字第 2011002241 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2015003237 号	抵押
固定资产	扬房权证开字第 2014004703 号	抵押
固定资产	扬房权证开字第 2010001897 号	抵押
固定资产	扬房权证新字第 2008001785 号	抵押
固定资产	扬房权证邗字第 2012115311 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2012023284 号	抵押
固定资产	扬房权证邗字第 2012115311 号	抵押
固定资产	扬房产证广字第 285190 号	抵押
固定资产	扬房产证广字第 285191 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011006970 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011006970 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011006971 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011006972 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011006973 号	抵押
固定资产	扬房权证广字第 2011003748 号	抵押
固定资产	扬房权证邗江字第 2013014685 号	抵押
固定资产	扬房权证邗江字第 2013014686 号	抵押



固定资产	扬房权证邗江字第 2013014687 号	抵押
存货	佳家四期	抵押
存货	扬国用（2012）第 168 号	抵押
存货	扬邗国用（2013）第 2013060 号	抵押

#### 四、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，公司已发行且在存续期内的其他债券和债务融资工具如下：

证券名称	发行规模 (亿元)	发行日期	票面利率 (%)	发行期限 (年)	证券类别
09 扬城建债	20.00	2009-07-23	5.94	7	企业债
12 扬城控债	12.00	2012-07-26	6.30	7	企业债
14 扬城建 MTN001	10.00	2014-03-17	7.10	5	中期票据
15 扬城国资 CP001	10.00	2015-09-07	3.68	1	短期融资券
15 扬城建 MTN001	10.00	2015-09-28	4.39	5	中期票据
15 扬城建 PPN001	10.00	2015-12-10	5.00	5	定向工具
16 扬城国资 SCP001	5.00	2016-02-01	3.10	0.7377	短期融资券
16 扬州城建 MTN001	10.00	2016-03-17	3.40	5	中期票据
16 扬城国资 SCP002	10.00	2016-06-16	3.14	0.7377	短期融资券
12 扬子江债	5.00	2012-05-21	7.65	7	企业债
15 新盛投发 MTN001	5.00	2015-05-04	5.39	3	中期票据
15 新盛投发 MTN002	5.00	2015-12-01	4.34	3	中期票据
15 新盛投资 PPN001	5.00	2015-12-17	4.97	3	定向工具
16 新盛投资 PPN001	5.00	2016-03-22	4.40	3	中期票据
16 扬金控	5.00	2016-01-07	5.87	2	非公开发行 公司债券

报告期内，公司均按照约定履行还本付息义务，已发行债券不存在延迟支付本息或其他违约的情况。

#### 五、 对外担保变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司对外担保金额合计 862,887.93 万元，明细如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位名称	担保金额	担保方式	到期时间	担保对象状况
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司	6,000.00	保证	2016.7	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司	20,000.00	保证	2017.4	持续经营

扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	20,000.00	保证	2019.12	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	20,000.00	保证	2017.12	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	30,000.00	保证	2016.12	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	7,500.00	保证	2017.7	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	35,000.00	保证	2016.8	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州瘦西湖旅游发 展集团有限公司	15,000.00	保证	2017.4	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州经济技术开发区 开发总公司	39,930.00	保证	2016.7	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州经济技术开发区 开发总公司	40,000.00	保证	2018.3	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州经济技术开发区 开发总公司	50,000.00	保证	2020.6	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州市水务投资集 团有限公司	30,000.00	保证	2020.12	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	苏中江都机场投资 建设有限责任公司	14,000.00	保证	2017.1	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	江苏融汇建设集团 有限公司	50,000.00	保证	2016.8	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州化工产业投资 发展有限公司	40,000.00	保证	2016.8	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州广硕信息产业 发展有限公司	4,000.00	保证	2016.9	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州江广工程建设 有限公司	21,000.00	保证	2018.7	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州市运和新城建 设有限公司	79,957.93	保证	2020.1	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州曲城商业开发 有限公司	38,000.00	保证	2017.12	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州易盛德产业发 展有限公司	80,000.00	保证	2021.5	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州市经济适用房 发展中心	29,500.00	保证	2019.9	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州威亨热电有限 公司	7,000.00	保证	2020.8	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	扬州威达供热有限 公司	4,000.00	保证	2016.9	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司	江苏省华建建设股 份有限公司	10,000.00	保证	2017.6	持续经营
扬州新盛投资发展有限公司	扬州凤凰岛生态旅 游实业有限公司	5,000.00	保证	2019.12	持续经营
扬州新盛投资发展有限公司	扬州易盛德产业发 展有限公司	45,000.00	保证	2019.12	持续经营

扬州新盛投资发展有限公司	扬州易盛德产业发展有限公司	30,000.00	保证	2016.11	持续经营
扬州新盛投资发展有限公司	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	80,000.00	保证	2019.12	持续经营
扬州教育投资集团有限公司	扬州市职业大学（扬州市广播电视大学）	5,000.00	保证	2022.6	持续经营
扬州教育投资集团有限公司	扬州职业大学（扬州市广播电视大学）	3,000.00	保证	2016.11	持续经营
扬州市扬子江投资发展有限责任公司	扬州物资控股有限责任公司	4,000.00	保证	2018.1	持续经营
合计		862,887.93			

报告期内新增对外担保事项明细如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位名称	担保金额	担保方式	到期时间	担保对象状况
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	扬州经济技术开发区总公司	40,000.00	保证	2018.3	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	扬州经济技术开发区总公司	50,000.00	保证	2020.6	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	苏中江都机场投资建设有限责任公司	7,000.00	保证	2017.1	持续经营
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	江苏省华建建设股份有限公司	10,000.00	保证	2017.6	持续经营
扬州市扬子江投资发展有限责任公司	扬州物资控股有限责任公司	4,000.00	保证	2018.1	持续经营

报告期末，公司对外担保未超过报告期末公司净资产 30%，对公司经营活动及未来偿债能力影响较小。

## 六、 银行授信使用及偿还情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，公司获得银行授信总额约 146.57 亿元，剩余额度 34.48 亿元。

## 第四节 公司业务和治理情况

公司成立于 2000 年 6 月，是扬州市政府重点支持和打造的综合性国资公司，目前已形成了水务、燃气、交通运输、酒店宾馆、房地产开发、房产租赁为主体，同时涵盖电力投资、金融投资、商贸流通、旅游服务等多个领域的业务运营体系。通过国有资本运作，引导扬州市产业结构调整，增强国有经济的控制力、影响力、带动力，发展壮大国有经济，实现国有资产保值增值，为扬州市经济结构实行战略性调整和加快城市化进程服务。

### 一、 公司主要业务和经营状况简介

#### （一）公司主要业务介绍

公司营业收入主要来源于水务收入、燃气收入、房屋租赁收入、房屋销售收入、土地一级开发收入、酒店宾馆收入、电力收入及其他收入。公司有偿提供市政公用设施服务（自来水、污水、燃气、公共交通），业务经营具备一定的垄断性，系市政府授权特许经营。

##### 1、燃气业务

公司的燃气业务由其控股子公司扬州中燃城市燃气发展有限公司负责，在扬州市燃气行业中处于垄断地位。公司燃气销售业务包括天然气、灌装液化气和车用气销售业务，在燃气工程设计、施工、安装、维修以及燃气器具的销售方面提供一条龙服务。

##### （1）天然气、灌装液化气销售业务

天然气销售是公司燃气销售业务的重点，在燃气销售总收入的占比较高。截至 2014 年末，公司拥有天然气门站 1 座；天然气高、中压调压站 3 座；低压调压站 51 座；各类燃气调压设施近 344 处；CNG 释放站 1 座；小型汽车加气站及母站 6 座；高压管网 34.43 公里，中压管网 371.39 公里，低压管网 1,346.12 公里。近几年，公司加大管线和配套设施建设力度，2014 年末，中燃公司拥有的燃气管道达到 1751.94 公里，较 2013 年末净增加 347.8 公里；总用户数达到约 27.28 万户，较 13 年末净增加 4.57 万户。城市燃气化率达 60%，其中，天然气管道气化率约 60%以上，基本实现了以天然气为主的燃气供应格局。

##### （2）车用气销售

车用气销售是公司燃气销售收入的另一重要组成。公司不断加大力度优化布局天

燃气加气站，保持车用气销售的稳定。随着城区面积的不断扩大以及用气车辆的使用量不断增加，车用气需求将进一步的提高，车用气销售方面将成为公司燃气销售板块的持续增长点。

### （3）燃气管道工程施工

燃气管道工程施工仍由公司控股公司扬州中燃城市燃气发展有限公司负责，在燃气工程设计、施工、安装、维修等方面提供一条龙服务，在扬州市燃气管道工程行业中处于垄断地位。燃气管道工程施工在业务模式上与自来水管道路工程施工类似，其业务主要包括：外部工程施工业务和燃气挂表的安装及管道改造业务。公司先后承接了扬州市近年来新建房地产项目的管道接入、老小区的管道改造及新接入、重大工业项目如玛切嘉利、联博药业、大洋造船等燃气管道的接入以及扬州市众多餐饮及酒店的燃气工程等。

## 2、水务业务

水务板块的主要运营模式：该板块基本以经营性业务为主，收入主要来源于自来水供应收入和污水处理费收入。自来水供应业务和污水处理业务中折旧和人工成本在成本构成中比重较大，固定资产折旧的增加和人员工资的上涨易使成本上升。

### （1）自来水供水业务

自来水供应业务由公司全资子公司扬州公用水务集团旗下的扬州自来水有限责任公司经营。目前实现了扬州市区区域供水全覆盖，并供应下属仪征市后山区四个乡镇、高邮市湖西四个乡镇以及安徽省天长市秦栏镇等，供水服务面积约 1,200 平方公里，覆盖人口 150 余万。公司水质综合合格率 100%，设备完好率 100%，各项指标在省内同行中长期位于前列。

### （2）污水处理业务

污水处理业务由公司全资子公司扬州公用水务集团旗下的扬州市洁源排水公司经营，主要承担扬州市城市污水设施的建设和污水收集、处理的运营和管理工作，是扬州市区（包括广陵区、邗江区、维扬区和扬州市经济开发区）唯一的污水处理企业，在扬州市区污水处理市场处于垄断地位，服务区域面积约 109 平方公里，服务区域内人口约 110 万人。现下辖汤汪污水处理厂、六圩污水处理厂。

经过近几年发展，公司已形成了筹资投资、管网建设、污水收集、污水处理四大体系，污水排放标准为汤汪厂达到国家一级 B 排放标准，六圩厂达到国家一级 A 排放标准。

### （3）自来水管道工程施工

自来水管道工程施工主要由自来水公司全资子公司扬州自来水安装工程公司负责，扬州自来水安装工程公司于 1999 年成立，具有市政公用工程施工二级和机电设备安装三级资质，长期从事供水管道以及市区住宅用户水表出户工程的安装、维修，同时承接室内消防安装、高层住宅内部供水管道安装、维修及增压泵房维护业务。

### 3、房屋租赁

公司房屋租赁业务涵盖两块，一是由全资子公司扬州市城建资产经营管理有限责任公司负责对集团母公司持有的资产进行经营管理，主要是对扬州工艺坊、1912 商业街区、办公楼宇及停车场等资产实施经营管理。二是各全资及控股子公司对自持的资产进行经营管理，所持有的资产主要有新城西区商务中心、德馨大厦、皇宫广场等。近年来公司房屋租赁业务收入快速增长的原因是可租面积持续增加以及租金价格持续上涨。

### 4、交通运输

公司交通运输板块由公司全资子公司扬州市交通产业投资集团有限责任公司负责，基本可分为城市公交业务、长途客运业务和港口业务。

#### （1）城市公共业务

公司的城市公交业务由扬州市交通产业投资集团有限责任公司旗下的扬州市公共交通集团公司负责，作为扬州市区最大的一家公共交通运输企业，公交集团目前在扬州市市场份额达到 85% 以上。为进一步优化公司股权结构，理顺产业板块，2013 年末，原由公司直接持有的 100% 公交集团股权交由子公司交通产业集团持有，公交集团由公司的一级子公司变更为企业的二级子公司。

#### （2）长途客运业务

公司的公路客货运业务由扬州市交通产业投资集团有限责任公司旗下的江苏省扬州汽车运输集团公司负责，是扬州最大的长途客货运运营商。

#### （3）港口业务

公司的港口业务由扬州市交通产业投资集团有限责任公司旗下的江苏省扬州港务集团有限公司负责。经过多年的发展，扬州港于 1982 年成为国家对外开放的一类口岸，2002 年通过 ISO9001:2000 质量管理体系论证，具有国家二级货运资质，是江苏省重点物流企业、国内第二大木材中转港，是长江沿线的重要港口。公司是以港口装卸、运输、集装箱装卸中转、联运代理和商贸服务为主要业务的国有控股企业。

扬州港务集团有限公司主要中转货种有木材、钢铁、铁矿石、煤炭、磷矿、砂石、集装箱等 20 多个货种，经济腹地延伸到皖东、鲁南及长江中、上游部分地区，已与 30 个国家和地区 100 多个港口建立了货物运输中转往来。

#### 5、房屋销售业务

公司的房屋销售业务主要包括商品房销售和保障房销售业务两大业务板块。公司的商品房开发业务主要由子公司扬州市城建置业有限公司、扬州新盛投资发展有限公司、扬州扬子江投资发展集团、扬州教育投资集团等四家子公司负责具体实施。公司的保障房开发业务主要由公司子公司扬州市保障房建设发展有限公司和扬州新盛投资发展有限公司负责具体实施。

公司的房地产开发业务经营模式为自主开发，其主要业务范围均在扬州市市区范围内。近年来，公司累计开发完成了鸿福家园，新盛花苑，尚城、扬子佳竹苑、康山文化园、西引力 U 盘、通运商贸城等多个项目。公司本部及子公司扬州市城建置业有限公司均具有房地产开发资质。

#### 6、土地一级开发业务

公司的土地一级开发业务主要由公司子公司扬州新盛投资发展有限公司负责具体实施。根据扬州市政府对扬州市新城西区建设指挥部“扬新指（2002）001 号”请示的批复，同意扬州市新城西区开发建设有限公司（扬州新盛投资发展有限公司的前身）具有开展土地一级开发业务资格。随着公司主营业务收入逐渐多元化，其占比未来将呈逐年下降的趋势。

公司下属新盛投资发展有限公司的土地一级开发业务主要以受托开发为主，公司仅作为土地一级开发业务的代建方，按照代建合同施工、验收和结算工程款。主要业务模式为：公司接受扬州市政府及相关部门委托，对扬州市国土局等相关部门征用、收购的土地进行以“九通一平”为主要内容的一级开发。待土地开发完成后，由国土局等相关部门回购并对外转让，并按委托协议价格结算土地开发工程款。

#### 7、餐饮住宿业务

公司的餐饮住宿业务主要由公司子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司负责具体实施。扬州既是风景秀丽的风景城，又是人文荟萃的文化城、历史悠久的博物城。这里有中国最古老的运河，汉、隋帝王的陵墓，唐宋古城遗址，明清私家园林，众多的人文景观，秀丽的自然风光，丰富的旅游资源，多少年来吸引了大量的中外游客。扬州市内有包括古帝陵、古墓、古寺、古塔、古建筑、古碑刻、古驿站、古

园林、古战场、古运河以及历代名人故居等文物保护单位 147 处，其中国家级 3 处，省级 12 处，市级 132 处。扬州丰富的旅游资源为扬州市旅游业的发展提供了广阔的空间，而背靠长三角，面朝日韩台等发达经济体的良好区域优势更是为扬州旅游业提供了稳定而具有较强消费实力的客源。作为旅游产业的重要载体，扬州市酒店业的接待能力较强。公司旗下拥有 6 家不同星级的宾馆，能够覆盖中高档各类型客户群体，且 6 家酒店均处于核心风景区或核心商圈周围，具有较强的市场竞争力，基于较为优良的旅游资源，公司旅游酒店业收入较为稳定。

#### 8、电力供应业务

公司的电力供应业务主要由公司子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司负责具体实施。在电力投资领域，一方面扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司通过旗下的全资子公司扬州市电力中心经营四家发电企业租赁机组的上网电量，即仪征化纤公司热电厂 6 万千瓦机组、扬州威亨热电公司 5.2 万千瓦机组、扬州东北热电公司 2.4 万千瓦机组、扬州新热发电公司 0.6 万千瓦机组，这四家发电企业合计七台共 14.2 万千瓦机组的上网电量，统一由扬州市电力中心转售给江苏省电力公司。另一方面，公司通过对优质发电公司的长期股权投资以获得稳定的分红，公司参股投资扬州市多个发电企业，包括扬州第二发电有限公司、扬州热电有限公司和江苏华电扬州发电有限公司等。

#### 9、其他

其他收入主要为装潢施工收入、旅游服务收入、市民卡服务收入、车身及车内广告收入、自来水设计检测业务、小高层维护及管道试压收入、物业管理业务、金融投资业务等，占主营业务收入占比较小。其中主要包括：

（1）装潢施工业务由公司控股子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司控股的扬子江中装建筑装饰工程有限公司负责实施，扬子江中装建筑装饰工程有限公司成立于 2012 年 12 月，负责室内、室外装饰装修工程的施工和室内装饰的设计。自成立起来，扬子江中装充分调动中国装饰的技术力量和扬子江集团的地利优势，凭借创新的设计、严格的质量体系、规范的施工操作、迅速的反馈信息，为扬州提供了高品质的装潢服务。

（2）旅游服务业务由公司全资子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司旗下的扬州中国国际旅行社负责运营。

（3）市民卡服务业务由公司控股子公司扬州市民卡有限责任公司负责运营，扬



州市民卡公司与 2009 年 1 月成立，负责市民卡的应用、开发、投资、建设、发行、管理及相关服务。

（4）车身及车内广告业务通过公司全资子公司扬州交通产业投资集团旗下的公交集团和扬汽集团运营实现，随着扬州市经济水平的不断提升，公交线路和长短途客运的不断增加，各类企业对于车身及车内广告此种特殊资源的需求也不断加大，公交总公司及扬汽集团针对此种需求对于车辆的广告经营权进行出租，在确保车厢整洁美观的前提下，挖掘可利用资源，拓展车厢内扶手隔板、座椅头枕等广告新业务。

（5）小高层维护及管道试压业务由公司全资子公司扬州公用水务集团旗下的扬州自来水有限责任公司负责。

（6）自来水设计检测业务由公司全资子公司扬州公用水务集团旗下的扬州自来水有限责任公司负责。供水管道的设计主要是自来水管道安装施工前设计供水主干网布局，管道走向以及管道水压等。检测业务由水质检测业务由公司质检站、水表检定站、营业所、水质监测中心等部门负责，主要是对管道、水表的质量检验以及水质的监测。

（7）园林绿化业务由公司控股子公司扬州城建园林景观有限公司负责具体实施。

（8）物业管理业务由公司孙公司扬州新盛资产运营和物业服务有限公司和扬州嘉宏物业管理有限公司负责实施，其中：扬州新盛资产运营和物业服务有限公司主要为新盛公司以及新城西区的开发产品、商务办公楼提供物业管理服务，扬州扬子物业管理有限公司主要为扬子江集团旗下的开发产品、传统大型酒店、宾馆提供物业管理及服务。

（9）金融投资业务由公司子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司负责具体实施。公司投资主要集中在银行业、保险业、典当业、科技小贷等。在金融投资领域，公司参股投资交通银行股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司和江苏银行股份有限公司等优质上市和非上市金融公司。公司控股的扬州市信隆典当行有限责任公司是扬州市区五家典当行中唯一的国有典当行，在当地典当行业占有较大市场份额；公司旗下的扬州市金投科技小额贷款公司是扬州市区唯一的国有小额贷款公司，业务范围为面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保。

## 10、基建项目代建业务

公司作为扬州市政府重点支持和打造的综合性国资公司，根据城市发展规划，为

改善扬州市整体市容环境，提高人民群众的生活水平，承担了部分基础设施的代建工作。公司以项目代建的形式接受扬州市政府的委托，对扬州市部分基础设施开展投资，代建项目由扬州市政府及相关部门审计项目建设成本，在经审计的建设成本基础上，按一定比例计算代建费，并以基础设施建设补贴的形式结算给公司，形成了公司的主要补贴收入。

## 二、 报告期内公司经营状况

### （一）主要经营业务

#### 1、营业收入构成情况

#### 公司营业收入明细

单位：万元

项目		2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比变动
		收入	比例	收入	比例	
燃气	燃气及天然气销售	21,398.35	10.45%	20,916.27	10.43%	2.30%
	管道工程	12,640.29	6.17%	11,201.37	5.58%	12.85%
水务	自来水供应	16,692.45	8.15%	15,365.54	7.66%	8.64%
	管道工程	13,691.77	6.69%	11,190.46	5.58%	22.35%
	污水处理	3,492.62	1.71%	3,318.62	1.65%	5.24%
房屋租赁		30,531.14	14.91%	18,879.05	9.41%	61.72%
交通运输		27,113.18	13.24%	36,093.58	17.99%	-24.88%
保障房等房屋销售		23,588.51	11.52%	31,881.03	15.89%	-26.01%
土地一级开发		9,530.35	4.66%	9,139.69	4.56%	4.27%
酒店宾馆		13,305.54	6.50%	17,429.14	8.69%	-23.66%
电力收入		5,726.54	2.80%	7,991.86	3.98%	-28.35%
其它		27,013.63	13.20%	17,211.87	8.58%	56.95%
合计		204,724.37	100.00%	200,618.48	100.00%	2.05%

#### （1）房屋租赁

报告期内，公司房屋租赁业务板块收入较上年同期增长 61.72%，主要是由于公司报告期内用于租赁的房屋面积较上年同期增长较大，导致相应收入增长较快。

#### 2、营业成本构成情况

#### 公司营业成本明细

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比变动
	成本	比例	成本	比例	

燃气	燃气及天然气销售	17,202.24	11.68%	17,448.12	12.41%	-1.41%
	管道工程	2,304.73	1.57%	2,408.22	1.71%	-4.30%
水务	自来水供应	9,244.22	6.28%	8,443.45	6.01%	9.48%
	管道工程	9,757.34	6.63%	8,049.38	5.73%	21.22%
	污水处理	3,730.44	2.53%	3,426.11	2.44%	8.88%
房屋租赁		11,742.19	7.97%	5,795.97	4.12%	102.59%
交通运输		37,358.94	25.37%	43,145.24	30.70%	-13.41%
保障房等房屋销售		19,503.36	13.24%	24,022.43	17.09%	-18.81%
土地一级开发		8,824.12	5.99%	6,101.97	4.34%	44.61%
酒店宾馆		4,220.55	2.87%	5,047.04	3.59%	-16.38%
电力收入		5,065.81	3.44%	7,623.21	5.42%	-33.55%
其它		18,306.30	12.43%	9,031.87	6.43%	102.69%
合计		147,260.24	100.00%	140,543.02	100.00%	4.78%

### （1）房屋租赁

报告期内，公司房屋租赁业务板块成本较上年同期增长 102.59%，主要是由于公司报告期内用于租赁的房屋面积较上年同期增长较大，导致相应成本亦增长较快。

### （2）土地一级开发

报告期内，公司土地一级开发成本较上年同期增长 44.61%，主要是由于本期成本中结转地块主要为近年取得，相应拆迁安置等成本较高所致。

### （3）电力收入

报告期内，公司店里收入成本较上年同期减少 33.55%，主要是由于报告期内，用于发电的煤炭等原材料价格处于低位，发电成本持续下降所致。

## （二）利润情况

### 利润情况明细

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
一、营业收入	204,724.37	200,618.48	2.05%
减：营业成本	147,260.24	140,543.02	4.78%
营业税金及附加	5,695.26	4,935.24	15.40%
销售费用	11,881.02	8,216.64	44.60%
管理费用	28,645.82	21,298.24	34.50%
财务费用	12,184.33	16,327.76	-25.38%
资产减值损失	0	0	

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,849.89	6,191.47	236.75%
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>19,907.59</b>	<b>15,489.05</b>	<b>28.53%</b>
加：营业外收入	21,258.28	24,603.31	-13.60%
减：营业外支出	363.08	407.33	-10.86%
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>40,802.79</b>	<b>39,685.03</b>	<b>2.82%</b>
减：所得税费用	6,549.31	6,369.90	2.82%
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>34,253.48</b>	<b>33,315.13</b>	<b>2.82%</b>
归属于母公司所有者的净利润	32,331.23	31,445.54	2.82%
少数股东损益	1,922.25	1,869.60	2.82%
经营活动产生的现金流量净额	80,792.65	65,110.80	24.08%
投资活动产生的现金流量净额	-159,926.99	-97,695.31	63.70%
筹资活动产生的现金流量净额	275,206.47	47,600.65	478.16%

报告期内，公司营业收入和营业成本较上年同期保持稳定。

报告期内，公司销售费用较上年同期增长 3664.39 万元，主要是受益于 2016 年上半年房地产市场的回暖，公司旗下京杭融园等楼盘销售情况较好，广告费和代理销售佣金增长较快所致。

报告期内，公司管理费用较上年同期增长 7347.57 万元，主要是由于报告期内公司发行债券较多，用于支付中介机构相应承销费用。

报告期内，公司投资收益较上年同期增长 1.47 亿元，主要是收到子公司新盛投资公司及扬州现代金融集团所购买的信托产品以及专项资产管理计划的投资分红所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度净流出增加 6.22 亿元，主要是由于子公司新盛投资公司对扬州易盛德产业发展有限公司新增投资 10 亿元所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度净流入增加 22.76 亿元，主要是由于报告期内公司发行多支债券，融资规模较上年同期增长较快所致。

### （三）利润构成的说明

报告期内，公司利润总额为 4.08 亿元，利润总额主要来源于营业利润和营业外收入。

2016 年上半年，公司营业利润为 1.99 亿元。报告期内，公司营业外收入为 2.13 亿元，主要为公司获得的政府补助。公司是扬州市当地最大的地方国有企业，得到当

地政府重点支持，公司获得的政府补助具有可持续性。

#### （四）报告期内公司主要新增投资情况

报告期内，公司新增投资主要为在建工程项目中已开工项目的后续投入。

##### 1、重大的股权投资情况

报告期内，公司无新增长期股权投资。

##### 2、报告期内新增重大的非股权投资投资情况

报告期内，公司在在建工程项目新增投资全部为以往项目开工项目后续投入，报告期内新增主要重大的在建工程投入情况如下：

单位：万元

序号	工程名称	总投资	2015 年末 投资额	2016 年 1-6 月 投资额	开工时间	预计完工 时间
1	西部客运枢纽	79,000	37,131	23,625	2012.9	2017.9
2	荷花池停车场 地建设和开发	30,190	2,835	8,152	2015.6	2018.6
3	南部快速通道	455,950	78,954	11,756	2016.4	2018.6

### 三、 经营违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

### 四、 独立性

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

### 五、 公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

截至报告期末，公司非经营性往来占款或资金拆借主要如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (万元)	款项	内容
扬州慈善总会	非关联方	11,464.11	其他应付款	资金拆借
扬州市财政局	非关联方	25,174.85	其他应付款	政府置换券
合计	-	36,638.96		-

报告期末，公司不存在未收回的非经营性往来占款，前述非经营性资金拆借符合公司章程及相关管理制度要求，并且规模较小，占公司期末净资产 1.19%。公司将逐

步清理相关非经营性资金拆借。

本公司对外担保情况见“第三节 公司财务和资产情况”之“五、对外担保变动情况。”公司对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

## **六、 公司治理、内部控制情况说明**

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中写的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 五、报告期内其他重大事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司除“当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十”，本公司未发生其他重大事项。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2016 年累计新增借款 65.68 亿元，超过 2015 年末公司经审计净资产的 20%。2016 年 7 月 5 日，本公司已就此事项进行了公告，信息披露制定网站为上海证券交易所官方网站，相关查询索引为：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2651240508303734.pdf>

。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否

3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	公司做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定	否
9	公司设计重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	是
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否



## 第六节 财务报告

本公司 2016 年 1-6 月财务报告（未经审计）请参阅附件。

## 第七节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2016 年半年度财务报告。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2015 年年度审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司





## 合并资产负债表

2016年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

资产	附注	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或 股东权益）	附注	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,949,091,992.70	10,909,813,246.83	短期借款		2,979,600,000.00	3,668,080,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产		41,285,556.12	41,285,556.12	拆入资金			
应收票据		14,664,620.90	14,719,633.04	交易性金融负债			
应收账款		1,127,971,405.70	1,294,172,952.92	应付票据		2,080,673,233.00	1,335,281,251.46
预付款项		4,730,915,243.74	4,614,471,817.72	应付账款		2,291,868,888.46	2,556,377,270.58
应收保费				预收款项		1,700,482,181.78	1,916,820,967.61
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备				应付手续费及佣金			
应收利息		7,452,721.93	5,923,563.13	应付职工薪酬		94,948,751.81	89,998,750.36
应收股利		35,965,684.63	35,965,684.63	应交税费		245,979,732.00	138,690,401.90
其他应收款		10,772,794,225.29	11,094,209,441.91	应付利息		381,157,509.31	330,840,107.58
买入返售金融资产				应付股利		42,609,194.00	42,609,194.00
存货		10,662,639,220.94	11,405,147,475.46	其他应付款		4,402,658,622.96	5,331,488,390.32
一年内到期的非流		60,000,000.00		应付分保账款			
其他流动资产		1,477,853,041.58	1,023,601,409.51	保险合同准备金			
流动资产合计		37,880,633,713.53	40,439,310,781.27	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负		5,799,490,324.01	3,444,334,029.92
可供出售金融资产		3,574,090,245.55	4,256,410,233.60	其他流动负债		2,006,829,030.57	2,508,592,094.60
持有至到期投资				流动负债合计		22,026,297,467.90	21,363,112,458.33
长期应收款		160,128,888.88	831,617,447.10	非流动负债：			
长期股权投资		4,049,609,875.44	4,049,609,875.44	长期借款		8,479,449,445.81	9,951,799,445.81
投资性房地产		10,537,110,742.86	10,859,211,906.54	应付债券		7,302,580,641.54	10,325,830,821.22
固定资产		5,394,175,600.91	6,188,859,860.69	长期应付款		1,775,176,814.42	1,775,176,814.42
在建工程		4,805,448,822.67	4,248,242,251.52	专项应付款		1,328,866,385.35	1,539,687,363.09
工程物资				预计负债			
				递延收益		970,406,888.73	970,406,888.73
固定资产清理		1,834,677.57	1,834,677.57	递延所得税负债		5,208,779.99	5,208,779.99
生产性生物资产				其他非流动负债		14,890,326.18	14,890,326.18
油气资产				非流动负债合计		19,876,579,282.02	24,583,000,439.44
无形资产		4,078,008,566.95	3,991,715,069.06	负债合计		41,902,876,749.92	45,946,112,897.77
开发支出				所有者权益（或股东权			
商誉		29,973,725.80	29,973,725.80	实收资本（或股本）		7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期待摊费用		189,577,579.08	189,577,579.08	资本公积		19,217,696,202.85	19,217,696,202.85
递延所得税资产		41,701,923.31	41,701,923.31	减：库存股			
				其他综合收益		677,122.24	677,122.24
其他非流动资产		1,568,181,116.25	1,568,181,116.25	专项储备			
非流动资产合计		34,429,841,765.27	36,256,935,665.96	盈余公积		164,430,447.75	196,761,674.83
				一般风险基金			
				未分配利润		2,754,192,938.77	3,045,173,982.51
				归属于母公司所有者权		29,136,996,711.61	29,460,308,982.43
				益合计			
				少数股东权益		1,270,602,017.27	1,289,824,567.03
				所有者权益合计		30,407,598,728.88	30,750,133,549.46
资产总计		72,310,475,478.80	76,696,246,447.23	负债和所有者权益总计		72,310,475,478.80	76,696,246,447.23

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

2016年度1-6月份

会合02表

单位：元

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,047,243,695.22	2,006,184,791.47
其中：营业收入		2,047,243,695.22	2,006,184,791.47
利息收入			
二、营业总成本		2,056,666,727.24	1,913,208,997.31
其中：营业成本		1,472,602,438.89	1,405,430,197.00
营业税金及附加		56,952,620.97	49,352,353.59
销售费用		118,810,222.29	82,166,357.84
管理费用		286,458,184.77	212,982,444.50
财务费用		121,843,260.32	163,277,644.38
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）		208,498,900.15	61,914,679.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			61,914,679.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,075,868.13	154,890,473.84
加：营业外收入		212,582,809.13	246,033,112.03
减：营业外支出		3,630,768.06	4,073,279.28
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		408,027,909.20	396,850,306.59
减：所得税费用		65,493,088.62	63,698,957.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		342,534,820.58	333,151,349.45
归属于母公司所有者的净利润		323,312,270.82	314,455,386.27
少数股东损益		19,222,549.76	18,695,963.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、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			

法定代表人：刘明明

主管会计工作负责人：周云

会计机构负责人：何志军

# 合并现金流量表

2016年度1-6月份

会合03表

单位：元

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,381,337,577.33	2,193,978,451.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,137,675,260.20	1,011,560,112.03
经营活动现金流入小计		3,519,012,837.53	3,205,538,563.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,602,438.89	1,477,408,238.81
支付给职工以及为职工支付的现金		346,007,247.22	330,690,801.96
支付的各项税费		164,241,951.07	183,596,831.73
支付其他与经营活动有关的现金		608,234,735.78	562,734,739.48
经营活动现金流出小计		2,711,086,372.96	2,554,430,611.97
经营活动产生的现金流量净额		807,926,464.57	651,107,951.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,133,982,378.41	1,765,000,000.00
取得投资收益收到的现金		234,759,125.31	61,914,679.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,188,704.27	
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		239,456,307.62	305,436,557.66
投资活动现金流入小计		3,648,386,515.61	2,132,351,237.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,021,359,812.06	1,599,304,325.46
投资支付的现金		3,586,049,704.30	1,510,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		535,246,862.89	
投资活动现金流出小计		5,247,656,379.25	3,109,304,325.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,599,269,863.64	-976,953,088.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		159,500,466.67	
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		6,684,957,264.83	4,022,300,000.00
发行债券收到的现金		4,492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		744,845,795.74	742,419,094.50
筹资活动现金流入小计		12,081,803,527.24	4,764,719,094.50
偿还债务支付的现金		7,853,191,239.56	2,685,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,872,586.06	517,628,192.01
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		960,675,048.42	1,086,084,400.00
筹资活动现金流出小计		9,329,738,874.04	4,288,712,592.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,752,064,653.20	476,006,502.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,960,721,254.13	150,161,366.22
加：期初现金及现金等价物余额		8,949,091,992.70	5,671,645,843.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,909,813,246.83	5,821,807,209.42

法定代表人：

刘明

主管会计工作负责人：

周平

会计机构负责人：

何志军



# 资产负债表

单位名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（本部）

2016年6月30日

单位：元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,238,902,108.35	4,220,880,077.96	短期借款	29	321,100,000.00	566,100,000.00
交易性金融资产	22			交易性金融负债	30		
应收票据	3		1,300,000.00	应付票据	31	980,000,000.00	922,600,000.00
应收股利	4	58,915,684.63	58,915,684.63	应付账款	32	7,117,612.51	7,197,612.51
应收利息	5	2,400,000.00	2,400,000.00	预收款项	33	76,476,361.59	118,968,469.92
应收账款	6	1,616,335.17	169,137.32	应付职工薪酬	34		
其他应收款	7	8,496,670,186.57	8,948,819,685.11	应交税费	35	18,762,670.10	10,761,977.00
预付款项	8	2,668,371,737.37	2,524,607,275.65	应付利息	36	231,512,457.86	231,512,457.86
存货	9	2,111,960,179.67	2,247,576,151.01	应付股利	37		
一年内到期的非流动	10			其他应付款	38	1,898,177,912.41	1,927,586,627.47
其他流动资产	11	1,200,000,000.00	800,000,000.00	一年内到期的非流动负债	39	3,720,000,000.00	1,409,400,000.00
				其他流动负债	40	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
流动资产合计	12	17,778,836,231.76	18,804,668,011.68	流动负债合计	41	9,253,147,014.47	7,694,127,144.76
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	57,100,000.00	57,100,000.00	长期借款	42	2,168,700,000.00	2,721,700,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	43	5,101,619,785.94	7,548,372,859.66
投资性房地产	15	5,862,000,140.94	6,304,541,537.22	长期应付款	44		
长期股权投资	16	13,164,253,213.71	13,269,253,213.71	专项应付款	45		
长期应收款	17			预计负债	46		
固定资产	18	11,625,624.98	11,153,965.58	其他长期负债	47		
生产性生物资产	19			递延所得税负债	48		
工程物资	20			非流动负债合计	49	7,270,319,785.94	10,270,072,859.66
在建工程	21			负债合计	50	16,523,466,800.41	17,964,200,004.42
固定资产清理	22			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	23	2,137,282,302.05	2,095,538,219.62	实收资本（或股本）	51	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	24			资本公积	52	13,874,271,960.56	13,874,271,960.56
长期待摊费用	25	11,165,093.83	11,165,093.83	减：库存股	53		
递延所得税资产	26	137,500.00	137,500.00	盈余公积	54	164,393,359.58	173,435,782.62
其他非流动资产		3,000,000.00	3,000,000.00	未分配利润	55	1,463,267,986.72	1,544,649,794.04
非流动资产合计	27	21,246,563,875.51	21,751,889,529.96	所有者权益（或股东权益）合计	56	22,501,933,306.86	22,592,357,537.22
资产总计	28	39,025,400,107.27	40,556,557,541.64	负债和所有者权益（或股东权益）	57	39,025,400,107.27	40,556,557,541.64

法定代表人：何晓明

主管会计工作负责人：周平

会计机构负责人：何志军

# 利 润 表

2016年1-6月份

单位名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(本部)

单位：元

项 目	行次	本期发生数	上年同期	项 目	行次	本期发生数	上年同期
一、营业总收入	1	187,179,531.33	177,472,625.99	三、营业利润	16	65,036,496.17	56,870,757.79
其中:主营业务收入	2	5,202,096.77	7,884,568.00	加:营业外收入	17	27,484,302.00	31,176,858.45
其他业务收入	3	181,977,434.56	169,588,057.99	其中:非流动资产处	18		
二、营业总成本	4	122,599,029.75	123,470,392.65	政府补助(补贴收入	19	25,000,000.00	30,000,000.00
其中:主营业务成本	5	7,364,851.32	4,570,987.60	债务重组利得	20		
其他业务成本	6	80,779,022.78	81,814,717.23	减:营业外支出	21	2,096,567.81	13,000.00
营业税金及附加	7	1,417,544.36	760,860.82	其中:非流动资产处置	22		
销售费用	8	2,118,536.85	963,058.00	债务重组损失	23		
管理费用	9	8,784,890.98	9,970,917.74	四、利润总额	24	90,424,230.36	88,034,616.24
财务费用	10	22,134,183.46	25,389,851.26	减:所得税	25		
资产减值损失	11			五、净利润	26	90,424,230.36	88,034,616.24
其他	12			六、每股收益:	27		
加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)	13			(一)基本每股收益	28		
投资收益(损失以“-”填列)	14	455,994.59	2,868,524.45	(二)稀释每股收益	29		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15				30		

法定代表人:

刘光明

主管会计工作负责人:

周子

会计机构负责人:

何志军



# 现金流量表

2016年度1-6月份

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司(本部)

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		261,500,589.00	226,284,204.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		196,872,847.62	188,134,717.12
经营活动现金流入小计		458,373,436.62	414,418,921.42
购买商品、接受劳务支付的现金		129,456,794.10	100,770,165.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,673,435.04	6,626,390.39
支付的各项税费		18,213,765.81	16,173,414.40
支付其他与经营活动有关的现金		105,489,912.24	100,371,653.78
经营活动现金流出小计		259,833,907.19	223,941,623.75
经营活动产生的现金流量净额		198,539,529.43	190,477,297.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		455,994.59	2,868,524.45
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		16,490,625.20	27,013,914.68
投资活动现金流入小计		16,946,619.79	29,882,439.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,055,026.58	129,035,378.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		145,055,026.58	129,035,378.84
投资活动产生的现金流量净额		-128,108,406.79	-99,152,939.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,128,000,000.00	2,022,000,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,128,000,000.00	2,022,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,855,600,000.00	1,496,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,853,153.03	281,177,426.05
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			
筹资活动现金流出小计		5,216,453,153.03	1,777,247,426.05
筹资活动产生的现金流量净额		911,546,846.97	244,752,573.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		981,977,969.61	336,076,931.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,238,902,108.35	1,905,522,709.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,220,880,077.96	2,241,599,641.32

法定代表人：刘晓明

主管会计工作负责人：周平

会计机构负责人：何志军

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

二〇一六年半年度重要会计项目附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币万元）

一、银行存款

项目	2016 年 6 月末	2015 年末
现金	82.34	77.17
银行存款	894,604.68	611,088.91
其他货币资金	196,294.30	283,743.13
合计	1,090,981.32	894,909.20

二、应收账款

按对方单位归集大额应收账款情况如下：

序号	2016 年 6 月末应收账款				
	单位	金额	占比	账龄	关系
1	扬州京华城中城生活置业有限公司	37,000.00	28.59%	3-4 年	非关联方
2	扬州市生态科技新城管理委员会	30,990.63	23.95%	1 年以内	非关联方
3	扬州易盛德产业发展有限公司	5,083.91	3.93%	1 年以内	非关联方
4	个人户水费（普通表用户）	2,469.59	1.91%	1 年以内	非关联方
5	仪征市汽车客运有限公司	1,280.68	0.99%	1 年以内	非关联方
合计		76,824.81	59.36%	-	-

三、预付账款

按对方单位归集大额预付账款情况如下：

序号	2016 年 6 月末预付账款					
	单位	金额	占比	欠款时间	关系	款项性质

1	双桥街道财政国库	79,192.55	17.16%	1 年以内	非关联方	预付拆迁款
2	扬州市建设局	70,493.80	15.28%	2-3 年	非关联方	综合整治工程款
3	扬州市财政局	70,000.00	15.17%	3 年以上	非关联方	拆迁安置款
4	江苏扬建集团有限公司	20,132.09	4.36%	1-3 年	非关联方	工程款
5	江苏邗建集团有限公司	14,751.15	3.20%	1-3 年	非关联方	工程款
合计		254,569.59	55.17%			

#### 四、其他应收账款

按对方单位归集大额其他应收账款情况如下：

序号	2016 年 6 月末其他应收款					
	单位	金额	占比	账龄	关系	款项性质
1	扬州生态科技新城管理委员会	259,500.00	23.39%	1 年以内	非关联方	代垫款及其他
2	扬州市财政局	228,935.87	20.64%	3 年以上	非关联方	代垫款及其他
3	扬州市建设局	148,600.83	13.39%	3 年以内	非关联方	代垫款及其他
4	扬州新城西区管委会	39,464.42	3.56%	1-2 年	非关联方	代垫款及其他
5	扬州新盛置业有限公司	38,904.19	3.51%	1 年以内	非关联方	往来款
合计		715,405.31	64.48%			

#### 五、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2015 年末	增减变动	2016 年 6 月末
扬州三湾投资发展有限公司	权益法	30,000.00	30,742.30		30,742.30
扬州市新盟物流发展有限公司	权益法	972.00	972.00		972.00
扬州威亨热电有限公司	权益法	3,000.00	3,553.66		3,553.66
邗江修理厂	成本法	9.31	9.31		9.31



淮安新港物流公司	权益法	175.00	161.06		161.06
汇银通讯科技有限公司	权益法	200.00	181.72		181.72
江苏福思得有限公司	权益法	2.70	400.63		400.63
江苏华建建设股份有限公司	权益法	24,007.15	71,934.30		71,934.30
江苏华建劳务公司	权益法	100.00	108.09		108.09
江苏汇扬建设发展有限公司	权益法	2,250.00	4,108.22		4,108.22
江苏凯运建设开发有限公司	权益法	4,000.00	6,029.98		6,029.98
江苏扬建集团有限公司	权益法	8,393.04	9,845.75		9,845.75
连淮扬镇铁路	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00
香港茂业百货（扬州）有限公司	权益法	1,939.29	-		-
宿扬高速扬州段	成本法	11,958.00	-		-
扬州富海国龙影视投资中心（有限合伙）	成本法	1,000.00	1,000.00		1,000.00
扬州高投创业投资管理有限公司	权益法	96.80	96.80		96.80
扬州冠森科技有限公司	权益法	300.00	300.00		300.00
扬州航华国际有限公司	权益法	225.00	-		-
扬州检测中心有限公司	权益法	623.78	-		-
扬州绿扬水泥发展有限公司	权益法	265.25	629.66		629.66
扬州平衡宜创创业投资基金中心（有限合伙）	成本法	2,150.00	5,050.00		5,050.00
扬州平衡资本管理中心（有限合伙）	成本法	60.00	60.00		60.00
扬州润扬担保投资有限公司	权益法	3,236.62	3,236.62		3,236.62
扬州市八达汽车旅游公司	权益法	60.00	20.00		20.00
扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	2,500.00	2,500.00		2,500.00
扬州市华韵佳族装饰装潢有限公司	成本法	88.96	-		-
扬州市江源甘泉供水有限责任公司	权益法	204.50	235.17		235.17
扬州市盛景房地产营销管理有限公司	权益法	100.00	59.92		59.92
扬州市瘦西湖虹桥温泉酒店管理有限责任公司	成本法	12,846.00	18,000.00		18,000.00
扬州市通达公交场站管理有限公司	权益法	49.00	54.33		54.33
扬州市通旅职业培训学校	成本法	34.23	-		-
扬州市新盟物流发展有限公司	权益法	600.00	1,325.17		1,325.17

扬州苏行金投产业投资中心 (有限合伙)	成本法	1,999.00	1,999.00		1,999.00
扬州威桥建设投资开发有限公司	成本法	8,338.08	-		-
扬州威通建设投资开发有限公司	成本法	13,038.82	-		-
扬州唯爱婚礼服务公司	权益法	122.00	-		-
扬州新城威港有限公司	权益法	22.50	17.94		17.94
扬州扬子江房地产投资咨询有限公司	权益法	82.00	112.26		112.26
扬州远洋国际码头有限公司	权益法	18,770.64	23,407.61		23,407.61
扬州中理国际理货公司	权益法	43.00	475.16		475.16
冶春茶社有限私人贸易公司 (新加坡店)	成本法	38.25	405.44		405.44
扬州新韵置业发展有限责任公司	权益法	110,000.00	110,000.00		110,000.00
远东国际船舶公司	权益法	75.00	-		-
高邮市市民卡有限责任公司	权益法	25.50	25.50		25.50
江苏公共交通一卡通有限公司	权益法	60.00	60.00		60.00
宝应市民卡分公司	权益法	40.00	40.00		40.00
扬州冶春淮扬美食有限公司 (台北店)	权益法	2,255.88	2,255.88		2,255.88
江苏高鼎科技创业投资有限公司	权益法	464.99	464.99		464.99
扬州英飞尼迪创业投资中心 (有限合伙)	权益法	8,588.22	8,588.22		8,588.22
深圳市冶春餐饮管理有限公司	权益法	101.37	101.37		101.37
上海冶春餐饮有限公司	权益法	200.00	200.00		200.00
扬州市远大力达集装箱服务有限公司	权益法	4.63	4.63		4.63
扬州市远港力达集装箱服务有限公司	权益法	14.98	14.98		14.98
扬州市远扬力达集装箱服务有限公司	权益法	12.85	12.85		12.85
扬州航华国际船务有限公司	权益法	283.47	283.47		283.47
扬州市德成中奥汽车服务有限公司	权益法	104.07	104.07		104.07
江苏融汇建设集团有限公司	权益法	10,000.00	10,000.00		10,000.00
扬州通远铁路投资发展有限公司	权益法	8,200.00	8,200.00		8,200.00
南京邮电大学通达学院	权益法	72,372.93	72,372.93		72,372.93

扬州教育培训学校	权益法	200.00	200.00		200.00
合计		371,904.81	404,960.99		404,960.99

## 六、短期借款

项目	2016 年 6 月末	2015 年末
信用借款	78,500.00	133,400.00
保证借款	188,800.00	122,250.00
抵押借款	-	4,250.00
质押借款	99,508.00	18,060.00
其他	-	20,000.00
合计	366,808.00	297,960.00

## 七、应付账款

按对方单位归集大额应付账款情况如下：

序号	2016 年 6 月末应付账款					
	单位名称	金额	占比	账龄	关系	款项性质
1	扬州亚星客车股份有限公司	19,635.89	7.68%	1 年以内	非关联方	购车款
2	充值款	14,037.05	5.49%	1 年以内	非关联方	应付充值款
3	上海申沃客车有限公司	10,258.83	4.01%	2 年以内	非关联方	购车款
4	暂估人工费	6,985.17	2.73%	2 年以内	非关联方	往来款
5	科教园基础配套工程	6,508.78	2.55%	2-3 年	非关联方	未结算工程款
	合计	57,425.72	22.46%	-	-	-

## 八、预收账款

按对方单位归集大额预收账款情况如下：

序	2016 年 6 月末预收账款
---	-----------------



号	单位名称	金额	占比	账龄	关系	款项性质
1	预收房款	16,041.52	8.37%	1 年以内	非关联方	预收房款
2	江苏扬州农村商业银行股份有限公司	17,000.00	8.87%	1 年以内	关联方	购房款
3	扬州三湾投资发展有限公司	10,573.00	5.52%	1 年以上	关联方	往来款
4	扬州市财政局	9,150.00	4.77%	1 年以上	非关联方	往来款
5	扬州经济技术开发区园区发展中心	5,800.46	3.03%	1-2 年	非关联方	预收工程款
合计		58,564.98	30.55%			

## 九、其他应付账款

按对方单位归集大额其他应付账款情况如下：

序号	2016 年 6 月末其他应付账款					
	单位	金额	占比	账龄	关系	款项性质
1	扬州恒盛城镇建设有限公司	88,845.09	16.66%	1 年以内	非关联方	往来款
2	扬州易盛德产业发展有限公司	80,403.11	15.08%	1-2 年	非关联方	往来款
3	扬州市财政局	45,978.32	8.62%	1-3 年	非关联方	西部客运枢纽出资款
4	扬州市财政局	25,174.85	4.72%	1 年以内	非关联方	政府置换债券
5	扬州新韵置业发展有限责任公司	24,548.36	4.60%	2-3 年	关联方	往来款
合计		264,949.73	49.70%			

## 十、长期应付款

按对方单位归集大额长期应付款情况如下：

项目	2016 年 6 月末	2015 年末
远东国际租赁有限公司	1,840.56	2,724.27

江苏金融租赁有限公司	-	-
国债资金	787.27	787.27
交银金融租赁有限责任公司	6,551.74	11,551.74
电厂集资款	22,712.43	22,712.43
中建投租赁有限公司	16,613.49	16,613.49
鑫沅资产管理有限公司	0	0
扬州市土地储备中心	60,000.00	60,000.00
扬州威通建设投资开发有限公司	800	800
宁启铁目项目资金	2,707.00	2,707.00
扬州市生态科技新城管理委员会	22,000.00	22,000.00
扬州恒盛城镇建设有限公司	42,391.19	35,391.19
其他	1,114.00	2,230.28
小计	177,517.68	177,517.68
减：一年内到期的长期应付款	-	-
合计	177,517.68	177,517.68

## 十一、营业收入和营业成本

按业务板块归集的营业收入和营业成本情况如下：

项目		2016 年 1-6 月	
		营业收入	营业成本
燃气	燃气及天然气销售	21,398.35	17,202.24
	管道工程	12,640.29	2,304.73
水务	自来水供应	16,692.45	9,244.22
	管道工程	13,691.77	9,757.34
	污水处理	3,492.62	3,730.44
房屋租赁		30,531.14	11,742.19
交通运输		27,113.18	37,358.94
保障房等房屋销售		23,588.51	19,503.36



土地一级开发	9,530.35	8,824.12
酒店宾馆	13,305.54	4,220.55
电力收入	5,726.54	5,065.81
其它	27,013.63	18,306.30
合计	204,724.37	147,260.24

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司



2016年8月30日