

合并资产负债表

2017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	五.1	9,701,364,254.58	9,883,363,104.44	短期借款	五.20	3,321,780,000.00	4,170,714,732.05
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	五.2	326,872,720.49	143,233,920.46	拆入资金			
应收票据	五.3	25,833,817.95	27,474,215.13	交易性金融负债			
应收账款	五.4	1,216,050,436.01	1,233,185,664.87	应付票据	五.21	292,839,230.05	160,014,770.00
预付款项	五.5	3,281,916,069.21	3,778,031,012.23	应付账款	五.22	1,870,007,140.87	1,191,727,152.38
应收保费				预收款项	五.23	2,137,922,799.41	2,414,844,079.48
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		1,850,349.18	1,850,349.18	应付职工薪酬	五.24	76,417,871.48	70,426,519.80
应收股利	五.6	28,480,112.02	28,480,112.02	应交税费	五.25	592,664,896.61	263,401,868.00
其他应收款	五.7	10,805,537,005.57	10,931,016,490.65	应付利息	五.26	341,381,294.10	295,762,654.98
买入返售金融资产				应付股利	五.27	43,238,626.21	43,238,626.21
存货	五.8	11,164,295,066.76	11,723,501,565.99	其他应付款	五.28	4,519,569,232.04	4,742,626,924.75
一年内到期的非流动资产		281,595,221.66		应付分保账款			
其他流动资产	五.9	2,290,111,844.44	1,814,866,563.98	保险合同准备金			
流动资产合计		39,123,906,897.87	39,565,002,998.95	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		165,825,364.00	154,061,560.70	一年内到期的非流动负债	五.29	2,193,883,028.87	1,374,317,409.37
可供出售金融资产		5,271,727,993.94	5,271,727,993.94	其他流动负债		4,831,936,230.24	4,324,517,514.17
持有至到期投资			530,830,805.34	流动负债合计		20,221,640,349.88	19,051,592,251.19
长期应收款		822,499,066.59	822,499,066.59	非流动负债:			
长期股权投资	五.10	4,271,125,332.69	4,271,125,332.69	长期借款	五.30	6,111,090,403.18	6,678,090,403.18
投资性房地产	五.11	10,994,546,110.02	10,885,779,317.94	应付债券	五.31	11,931,996,729.87	12,931,996,729.87
固定资产	五.12	6,601,188,148.49	6,574,158,058.02	长期应付款		2,211,653,271.41	2,211,653,271.41
在建工程	五.13	4,611,455,706.53	4,479,603,945.98	专项应付款	五.32	1,545,145,454.97	1,545,145,454.97
工程物资	五.14	3,297,732.02	3,040,532.02	预计负债			
				递延收益		633,893,998.82	633,893,998.82
固定资产清理	五.15	7,132,056.44	7,132,056.44	递延所得税负债		265,408,478.26	265,408,478.26
生产性生物资产				其他非流动负债	五.33	258,890,530.83	258,890,530.83
油气资产				非流动负债合计		22,958,078,867.34	24,525,078,867.34
无形资产	五.16	2,578,073,965.75	2,568,003,407.68	负债合计		43,179,719,217.22	43,576,671,118.53
开发支出				所有者权益(或股东权			
商誉		27,444,984.17	27,444,984.17	实收资本(或股本)	五.34	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期待摊费用	五.17	204,456,127.46	204,456,127.46	资本公积	五.35	19,269,935,139.44	19,269,935,139.44
递延所得税资产	五.18	61,731,964.24	61,731,964.24	减: 库存股			
				其他综合收益		319,321,710.21	319,321,710.21
其他非流动资产		566,908,745.06	566,908,745.06	专项储备			
非流动资产合计		36,187,413,297.40	36,428,503,898.27	盈余公积	五.36	184,459,528.05	211,148,548.42
				一般风险基金			
				未分配利润	五.37	3,280,446,567.53	3,520,647,750.89
				归属于母公司所有者 权益合计		30,054,162,945.23	30,321,053,148.96
				少数股东权益		2,077,438,032.82	2,095,782,629.73
				所有者权益合计		32,131,600,978.05	32,416,835,778.69
资产总计		75,311,320,195.27	75,993,506,897.22	负债和所有者权益总		75,311,320,195.27	75,993,506,897.22

法定代表人:

张建生

主管会计工作负责人:

131

会计机构负责人:

何玉华

合并利润表

2017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		3,016,559,416.97	2,047,243,695.22
其中: 营业收入	五.38	3,016,559,416.97	2,047,243,695.22
利息收入			
二、营业总成本		2,998,923,712.20	2,056,666,727.24
其中: 营业成本	五.38	2,367,030,369.15	1,472,602,438.89
营业税金及附加	五.39	60,355,798.10	56,952,620.97
销售费用		140,528,536.03	118,810,222.29
管理费用		294,805,625.85	286,458,184.77
财务费用		136,203,383.07	121,843,260.32
资产减值损失	五.40		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五.41		
投资收益(损失以“-”号填列)	五.42	173,920,194.52	208,498,900.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		191,555,899.29	199,075,868.13
加: 营业外收入	五.43	145,738,924.73	212,582,809.13
减: 营业外支出	五.44	7,902,802.08	3,630,768.06
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		329,392,021.94	408,027,909.20
减: 所得税费用	五.45	62,501,818.20	65,493,088.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		266,890,203.74	342,534,820.58
归属于母公司所有者的净利润		248,545,606.84	323,312,270.82
少数股东损益		18,344,596.90	19,222,549.76
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: 张建华主管会计工作负责人: 周平会计机构负责人: 何玉华

合并现金流量表

2017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

会合03表
单位：元

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	(2)	3,282,788,088.67	2,381,337,577.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五.46	1,298,034,189.72	1,137,675,260.20
经营活动现金流入小计		4,580,822,278.39	3,519,012,837.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,509,621,512.00	1,592,602,438.89
支付给职工以及为职工支付的现金		354,193,335.32	346,007,247.22
支付的各项税费		198,630,334.40	164,241,951.07
支付其他与经营活动有关的现金	五.46	767,601,678.10	608,234,735.78
经营活动现金流出小计		3,830,046,859.82	2,711,086,372.96
经营活动产生的现金流量净额		750,775,418.57	807,926,464.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,874,025,754.63	3,133,982,378.41
取得投资收益收到的现金		173,920,194.52	234,759,125.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,275,650.00	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	五.46	284,019,566.14	239,456,307.62
投资活动现金流入小计		2,560,241,165.29	3,648,386,515.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		871,502,260.78	1,021,359,812.06
投资支付的现金		1,497,392,364.07	3,586,049,704.30
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	五.46	87,047,609.40	535,246,862.89
投资活动现金流出小计		2,455,942,234.25	5,247,656,379.25
投资活动产生的现金流量净额		104,298,931.04	-1,599,269,863.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		3,257,100,000.00	6,684,957,264.83
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	4,492,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.46	701,127,727.11	744,845,795.74
筹资活动现金流入小计		4,958,227,727.11	12,081,803,527.24
偿还债务支付的现金		4,537,530,000.00	7,853,191,239.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,846,917.48	515,872,586.06
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	五.46	510,926,309.38	960,675,048.42
筹资活动现金流出小计		5,631,303,226.86	9,329,738,874.04
筹资活动产生的现金流量净额		-673,075,499.75	2,752,064,653.20
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		181,998,849.86	1,960,721,254.13
加：期初现金及现金等价物余额		9,701,364,254.58	8,949,091,992.70
六、期末现金及现金等价物余额		9,883,363,104.44	10,909,813,246.83

法定代表人：

张建年

主管会计工作负责人：

周平

会计机构负责人：

何玉华

合并所有者权益变动表

2017年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

单位：人民币元

项 目 栏 次	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、上年年末余额	7,000,000,000.00	19,269,935,139.44		319,321,710.21	184,459,528.05	3,280,446,567.53	30,054,162,945.23	2,077,438,032.82	32,131,600,978.05
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	7,000,000,000.00	19,269,935,139.44		319,321,710.21	184,459,528.05	3,280,446,567.53	30,054,162,945.23	2,077,438,032.82	32,131,600,978.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-	-	26,689,020.37	240,201,183.36	266,890,203.73	18,344,596.91	285,234,800.64
（一）综合收益总额						266,890,203.73	266,890,203.73	18,344,596.91	285,234,800.64
（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					26,689,020.37	-26,689,020.37	-	-	-
1.提取盈余公积					26,689,020.37	-26,689,020.37	-	-	-
其中：法定公积金					26,689,020.37	-26,689,020.37	-	-	-
任意公积金							-	-	-
2.提取一般风险准备							-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配							-	-	-
4.其他							-	-	-
（四）所有者权益内部结转				-			-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）							-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）							-	-	-
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			-				-	-	-
四、本年年末余额	7,000,000,000.00	19,269,935,139.44		319,321,710.21	211,148,548.42	3,520,647,750.89	30,321,053,148.96	2,095,782,629.73	32,416,835,778.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

2017年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

单位:人民币元

项 目 栏 次	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (2)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	7,000,000,000.00	19,217,696,202.85		677,122.24	164,430,447.75	2,754,192,938.77	29,136,996,711.61	1,270,602,017.27	30,407,598,728.88
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	7,000,000,000.00	19,217,696,202.85		677,122.24	164,430,447.75	2,754,192,938.77	29,136,996,711.61	1,270,602,017.27	30,407,598,728.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	32,331,227.08	290,981,043.74	323,312,270.82	19,222,549.76	342,534,820.58
(一)综合收益总额				-		323,312,270.82	323,312,270.82	19,222,549.76	342,534,820.58
(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				32,331,227.08	-32,331,227.08		-		-
1.提取盈余公积				32,331,227.08	-32,331,227.08		-		-
其中:法定公积金				32,331,227.08	-32,331,227.08		-		-
任意公积金				32,331,227.08	-32,331,227.08		-		-
2.提取一般风险准备							-		-
3.对所有者(或股东)的分配							-		-
4.其他							-		-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-		-
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							-		-
四、本年末余额	7,000,000,000.00	19,217,696,202.85		677,122.24	196,761,674.83	3,045,173,982.51	29,460,308,982.43	1,289,824,567.03	30,750,133,549.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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）

2017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	4,036,071,462.72	4,252,906,754.29	短期借款	29	245,000,000.00	1,070,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	30		
应收票据	3	13,468,179.80	7,965,000.00	应付票据	31	150,000,000.00	30,000,000.00
应收股利	4	51,430,112.02	51,430,112.02	应付账款	32	8,367,877.27	8,469,285.83
应收利息	5			预收款项	33	112,859,305.51	186,950,114.46
应收账款	6	1,608,440.32	169,137.32	应付职工薪酬	34		
其他应收款	7	7,770,985,220.80	7,477,771,180.41	应交税费	35	78,306,628.46	63,598,838.44
预付款项	8	1,812,961,337.15	1,813,004,117.17	应付利息	36	236,381,941.45	78,190,970.73
存货	9	2,479,477,881.59	2,633,018,595.72	应付股利	37		
一年内到期的非流动	10			其他应付款	38	1,138,265,744.65	1,024,066,701.72
其他流动资产	11	109,932,301.55	109,932,301.55	一年内到期的非流动负债	39	819,565,619.47	
				其他流动负债	40	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动资产合计	12	16,275,934,935.95	16,346,197,198.48	流动负债合计	41	6,288,747,116.81	4,961,275,911.18
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	20,000,000.00	20,000,000.00	长期借款	42	2,153,000,000.00	2,408,000,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	43	6,412,479,639.95	7,412,479,639.95
投资性房地产	15	6,213,169,258.64	6,161,272,530.67	长期应付款	44		
长期股权投资	16	13,667,243,049.04	13,667,243,049.04	专项应付款	45		
长期应收款	17			预计负债	46		
固定资产	18	48,725,408.63	48,904,099.29	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	8,565,479,639.95	9,820,479,639.95
在建工程	21			负债合计	50	14,854,226,756.76	14,781,755,551.13
固定资产清理	22			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	23	1,167,114,131.05	1,166,646,275.96	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	13,843,495,605.72	13,843,495,605.72
长期待摊费用	25	24,089,315.35	24,089,315.35	减：库存股	53		
递延所得税资产	26	6,578,941.08	6,578,941.08	盈余公积	54	184,459,528.05	193,514,285.63
其他非流动资产				未分配利润	55	1,540,673,149.21	1,622,165,967.39
非流动资产合计	27	21,146,920,103.79	21,094,734,211.39	所有者权益（或股东权益）合计	56	22,568,628,282.98	22,659,175,858.74
资产总计	28	37,422,855,039.74	37,440,931,409.87	负债和所有者权益（或股东权益）	57	37,422,855,039.74	37,440,931,409.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2017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	218,884,249.00	187,179,531.33	三、营业利润	16	75,517,575.76	65,036,496.17
其中：主营业务收入	2	17,632,221.90	5,202,096.77	加：营业外收入	17	15,030,000.00	27,484,302.00
其他业务收入	3	201,252,027.10	181,977,434.56	其中：非流动资产处	18		
二、营业总成本	4	143,366,673.24	122,599,029.75	政府补助(补贴收入)	19	15,000,000.00	25,000,000.00
其中：主营业务成本	5	11,536,566.51	7,364,851.32	债务重组利得	20		
其他业务成本	6	81,546,026.52	80,779,022.78	减：营业外支出	21		2,096,567.81
营业税金及附加	7	12,786,349.11	1,417,544.36	其中：非流动资产处置	22		
销售费用	8	1,586,070.69	2,118,536.85	债务重组损失	23		
管理费用	9	12,743,924.63	8,784,890.98	四、利润总额	24	90,547,575.76	90,424,230.36
财务费用	10	23,167,735.78	22,134,183.46	减：所得税	25		
资产减值损失	11			五、净利润	26	90,547,575.76	90,424,230.36
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	（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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2017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	(2)	280,484,232.00	261,500,589.00
收到的税费返还	10010979730		
收到其他与经营活动有关的现金	五.46	233,493,023.12	196,872,847.62
经营活动现金流入小计		513,977,255.12	458,373,436.62
购买商品、接受劳务支付的现金		140,082,571.05	129,456,794.10
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		7,548,451.00	6,673,435.04
支付的各项税费		20,151,242.04	18,213,765.81
支付其他与经营活动有关的现金	五.46	119,256,240.12	105,489,912.24
经营活动现金流出小计		287,038,504.21	259,833,907.19
经营活动产生的现金流量净额		226,938,750.91	198,539,529.43
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
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	五.46	5,286,522.64	16,490,625.20
投资活动现金流入小计		5,286,522.64	16,946,619.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		694,440.00	40,055,026.58
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	五.46		
投资活动现金流出小计		694,440.00	145,055,026.58
投资活动产生的现金流量净额		4,592,082.64	-128,108,406.79
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		2,025,000,000.00	2,128,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.46		
筹资活动现金流入小计		3,025,000,000.00	6,128,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,758,450,000.00	4,855,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,245,541.98	360,853,153.03
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	五.46		
筹资活动现金流出小计		3,039,695,541.98	5,216,453,153.03
筹资活动产生的现金流量净额		-14,695,541.98	911,546,846.97
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		216,835,291.57	981,977,969.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,036,071,462.72	3,238,902,108.35
六、期末现金及现金等价物余额		4,252,906,754.29	4,220,880,077.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

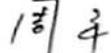
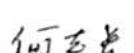
母公司所有者权益变动表

2017年1-6月份

单位:人民币元

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 栏	期 初 数 (2)	本期金额						
		实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,000,000,000.00	13,843,495,605.72				184,459,528.05	1,540,673,149.21	22,568,628,282.98
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	7,000,000,000.00	13,843,495,605.72				184,459,528.05	1,540,673,149.21	22,568,628,282.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						9,054,757.58	81,492,818.18	90,547,575.76
(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)专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(四)利润分配						9,054,757.58	-9,054,757.58	-
1.提取盈余公积						9,054,757.58	-9,054,757.58	-
其中:法定公积金						9,054,757.58	-9,054,757.58	-
任意公积金								
储备基金								
企业发展基金								
利润归还投资								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本年年末余额	7,000,000,000.00	13,843,495,605.72				193,514,285.63	1,622,165,967.39	22,659,175,858.74

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 

母公司所有者权益变动表(续)

2017年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

单位:人民币元

项 目 栏 次	上期金额						
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,000,000,000.00	13,874,271,960.56			164,393,381.58	1,463,267,986.72	22,501,933,328.86
加: 会计政策变更							
前期差错更正							-
其他							
二、本年年初余额	7,000,000,000.00	13,874,271,960.56			164,393,381.58	1,463,267,986.72	22,501,933,328.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-			9,042,423.04	81,381,807.32	90,424,230.36
(一)综合收益总额						90,424,230.36	90,424,230.36
(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)专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
(四)利润分配					9,042,423.04	-9,042,423.04	-
1.提取盈余公积					9,042,423.04	-9,042,423.04	-
其中:法定公积金					9,042,423.04		
任意公积金							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							-
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
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							
四、本年末余额	7,000,000,000.00	13,874,271,960.56			173,435,804.62	1,544,649,794.04	22,592,357,559.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

二零一七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、投资性房地产

账面前五大投资性房地产情况如下：

序号	资产名称	2017年6月末
1	文昌西路 8 号	177,382.02
2	文昌西路 466 号	121,312.28
3	文昌西路 476 号	77,020.92
4	文昌中路 460 号	52,950.07
5	文昌西路 468 号	41,520.28
合计		470,185.57

二、其他应收款

按对方单位归集前五大其他应收款情况如下：

序号	对方单位	2017年6月末
1	扬州市财政局	286,305.28
2	扬州生态科技新城管理委员会财政审计局	248,839.81
3	扬州市建设局	148,599.76
4	扬州市新城西区管理委员会	56,740.63
5	扬州报业传媒集团有限责任公司	21,813.78
合计		762,299.26

三、存货

账面前五大存货情况如下：

序号	项目名称	2017年6月末
1	联谊南苑BD区	164,055.18
2	古运河风光带整治	86,174.13
3	通运商贸城	62,079.77
4	西北拓展小区	54,010.52
5	792地块	46,765.34
合计		413,084.94

四、其他流动负债

账面前主要其他流动负债情况如下：

序号	其他流动负债	2017年6月末
1	短融及超短融	370,000.00
2	理财直融	50,000.00
3	改造费	-
4	预提轮胎费用	257.25
5	其他	12,194.50
合计		432,451.75

五、长期借款

账面前二十大长期借款情况如下：

序号	借款人	金融机构	余额	起始日	终止日
1	母公司	中国农业发展银行	75,395	2014-12-31	2022-12-30
2	扬州市保障房建设发展有限公司	招商银行	61,750	2015-8-7	2018-9-24
3	母公司	中国农业银行/交通银行	51,750	2015-7-1	2019-11-20
4	扬州教育投资集团有限公司	招商银行	50,000	2016-10-31	2019-10-31
5	扬州商城集团有限公司	交通银行	40,000	2016-1-21	2026-1-21
6	母公司	光大银行	30,000	2016-4-1	2019-4-1
7	扬州教育投资集团有限公司	中信银行	29,000	2017-5-17	2020-5-17

8	扬州交通产业集团有限责任公司	国家开发银行	27,300	2017-3-29	2027-3-28
9	扬州新盛投资发展有限公司	光大银行	24,000	2014-8-22	2019-12-31
10	扬州自来水有限责任公司	中国银行	20,625	2014-4-14	2022-11-21
11	扬州市华进交通建设有限公司	建设银行	18,000	2016-7-29	2021-7-28
12	扬州教育投资集团有限公司	交通银行	16,500	2016-2-1	2018-12-8
13	扬州洁源排水有限公司	建行城东	15,500	2013-8-23	2022-7-9
14	扬州通远铁路投资发展有限公司	江苏银行	14,000	2015-8-21	2019-8-20
15	扬州通远铁路投资发展有限公司	江苏银行	12,500	2016-7-25	2020-7-24
16	扬州市保障房建设发展有限公司	中国银行	12,000	2016-1-4	2018-12-17
17	扬州新盛投资发展有限公司	交通银行	11,250	2014-2-13	2018-12-10
18	扬州洁源排水有限公司	德国 KFW	10,662	2014-1-9	2029-9-9
19	扬州自来水有限责任公司	江苏银行	10,500	2013-9-11	2019-9-6
20	母公司	国家开发银行/中国银行	10,000	2008-12-22	2018-11-21
合计			540,732.00		

(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 2017 年半年度报告财务报表及附注》之盖章页)

