

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

根据 2017 年 6 月 28 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 2017 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2017】633 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+。

投资者在评价及购买本次债券之前, 应认真考虑下述各种可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中“第二节风险因素”章节内容。

1、利润总额过于依赖投资收益和营业外收入的风险

我公司 2017 年 6 月末利润总额为 32,939.20 万元。其中, 2017 年 6 月末投资收益和营业外收入分别为 17,392.02 万元和 14,573.89 万元, 占利润总额分别为 52.80% 和 44.24%。我公司投资收益和营业外收入占当期利润总额比重较高, 我公司将面临利润总额过于依赖投资收益和营业外收入的风险。

2、其他应收款金额较大及回收风险

2015-2016 年末及 2017 年 6 月末, 我公司其他应收款余额分别为 1,077,279.42 万元、1,080,553.70 万元和 1,093,101.65 万元, 占资产总额的比例分别为 14.14%、14.35%和 14.38%, 近三年末公司其他应收款占资产总额比重较高。其他应收款主要是应收代垫政府基础设施建设款往来款。由于我公司其他应收款金额较大, 如果相关单位未来资金状况和信用状况发生重大不利变化, 则可能对公司其他应收款的回收产生不利影响, 进而影响我公司的盈利能力和偿债能力。

3、偿债依赖下属主要子公司的风险

2015-2016 年以及 2017 年 1-6 月我公司合并营业收入分别为 457,942.82 万元、591,779.15 万元和 301,655.94 万元, 主要收入来自于下属子公司; 2015-2016 年以及 2017 年 1-6 月我公司合并经营活动现金流入分别为 953,955.85 万元、1,275,722.05 万元和 75,077.54 万元, 经营活动所产生的现金流主要来自于下属子公司。我公司的营业收入、经营性现金流入主要皆来自于下属子公司, 一旦主要下属子公司的经营状况出现不佳, 将会影响我公司整体营业收入、经营性现金流入以及盈利能力, 进而削弱公司整体偿债能力, 因此存在一定的偿债依赖下属主要子公司的风险。

除上述事项外, 公司提请投资者关注本次债券募集说明书以及跟踪评级报告中的相关风险提示。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	43

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	2017 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、公司基本信息

中文名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
中文简称	扬城控
外文名称（如有）	Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yang Cheng Kong
法定代表人	孙建年
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
公司网址	http://cjkg.yangzhou.gov.cn
电子信箱	yzckgs@126.com

二、信息披露负责人

姓名	吴亚明
联系地址	扬州市盐阜西路 11 号
电话	0514-87937281
传真	0514-87937256
电子信箱	5315478@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	扬州市盐阜西路 11 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017 年 5 月 10 日我公司披露《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司关于董事长及法定代表人变更的公告》，公司法定代表人和董事长由刘晓明变更为孙建年。报告期内除董事长变更外，其余董事、监事及高级管理人员情况皆无变化。

五、中介机构情况

债券代码：136330

债券简称：16 扬城控

（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（如有）	任辉、苗稭

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 801
联系人	陈一、孟翔、谈俊彦
联系电话	010-50911205

（三）资信评级机构

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

债券代码：122609、1280216

债券简称：12 扬城控、PR 扬城控

（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（如有）	任辉、苗稭

（二）债权代理人

名称	中国银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市文昌中路 541 号
联系人	陈玉俊

联系电话	0514-87361035
------	---------------

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号 14F

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136330
2、债券简称	16 扬城控
3、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
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、到期日	2021 年 3 月 25 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	3.35
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、上市或转让场所	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、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122609、1280216
2、债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
3、债券名称	2012 年扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 7 月 26 日
5、到期日	2019 年 7 月 26 日
6、债券余额	4.8
7、利率（%）	6.3
8、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上交所、银行间

10、投资者适当性安排	持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136330

债券简称	16 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在招商银行股份有限公司扬州分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截止本报告出具日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，制定了《2016 年公司债券募集资金管理办法》，公司在使用募集资金时严格履行前述办法中规定的募集资金使用分级审批制度和付款手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金金额为 15 亿元，在扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122609、1280216

债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券发行总额为 12 亿元人民币，其中“新盛花苑拆迁安置小区建设项目”投入使用 3.5 亿元；“扬州市三湾湿地保护区建设工程项目”投入使用 5.4 亿元；“扬州市城北客运总站新建工程项目”投入使用 3.1 亿元
募集资金使用履行的程序	按规定履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额为 12 亿元人民币，其中“新盛花苑拆迁安置小区建设项目”投入使用 3.5 亿元；“扬州市三湾湿地保护区建设工程项目”投入使用 5.4 亿元；“扬州市城北客运总站新建工程项目”投入使用 3.1 亿元

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136330
债券简称	16 扬城控
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	122609、1280216
债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响大违约风险低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	122609、1280216
债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日

评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响大违约风险低
差异原因	不同评级公司所用的评级方法不一样

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

（2）． 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

（3）． 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：136330

债券简称	16 扬城控
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本期债券按期足额兑付兑息，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122609、1280216

债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本期债券按期足额兑付兑息，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136330

债券简称	16 扬城控
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，于发生重大事项时，在规定时间内披露受托管理临时事务报告，并已于 2017 年 6 月 30 日在上交所网站披露了本次债券 2016 年年度受托管理事务报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122609、1280216

债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
受托管理人履行职责情况	聘请了债券受托管理人/债权人代理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	7,599,350.69	7,531,132.02	0.91	
归属母公司股东的净资产	3,032,105.31	3,005,416.29	0.89	
流动比率	207.67	193.48	7.33	
速动比率	146.14	138.27	5.69	
资产负债率 (%)	57.34	57.33	0.02	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	301,655.94	204,724.37	47.35	报告期内，扬州市房地产市场行情较好，公司房地产板块收入大幅增加
归属母公司股东的净利润	24,854.56	32,331.23	-23.13	
经营活动产生的现金流量净额	75,077.54	80,792.65	-7.07	
EBITDA	93,144.98	93,292.98	-0.16	
EBITDA 利息倍数	1.60	1.81	-11.60	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

注：1、EBITDA=利润总额+固定资产折旧计提增加值+无形资产摊销计提增加值+财务费用中的利息支出；

2、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

4、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产：				
货币资金	988,336.31	970,136.43	1.88	
交易性金融资产	14,323.39	32,687.27	-56.18	报告期内，公司根据市场情况处置部分投资产品
应收账款	123,318.57	121,605.04	1.41	
预付款项	377,803.10	328,191.61	15.12	
其他应收款	1,093,101.65	1,080,553.70	1.16	
存货	1,172,350.16	1,116,429.51	5.01	
一年内到期的非流动资产	-	28,159.52	-100.00	一年内到期长期应收款、理财产品等到期收回
其他流动资产	181,486.66	229,011.18	-20.75	
非流动资产：				
可供出售金融资产	527,172.80	527,172.80	0.00	
长期股权投资	427,112.53	427,112.53	0.00	
投资性房地产	1,088,577.93	1,099,454.61	-0.99	
固定资产	657,415.81	660,118.81	-0.41	
在建工程	447,960.39	461,145.57	-2.86	
无形资产	256,800.34	257,807.40	-0.39	
其他非流动资产	56,690.87	56,690.87	0.00	
流动负债：				
短期借款	417,071.47	332,178.00	25.56	
应付票据	16,001.48	29,283.92	-45.36	兑付部分银行承兑汇票
应付账款	119,172.72	187,000.71	-36.27	报告期内集中支付结算新万福路、体育场等项目工程款以及交通业务涉及的购车款。
应交税费	26,340.19	59,266.49	-55.56	主要由于年度汇算清缴导致应交税费余额大幅降低
预收款项	241,484.41	213,792.28	12.95	
其他应付款	474,262.69	451,956.92	4.94	

一年内到期的非流动负债	137,431.74	219,388.30	-37.36	主要由于报告期内到期的应付债券金额较大
其他流动负债	432,451.75	483,193.62	-10.50	
非流动负债:				
长期借款	667,809.04	611,109.04	9.28	
应付债券	1,293,199.67	1,193,199.67	8.38	
长期应付款	221,165.33	221,165.33	0.00	
专项应付款	154,514.55	154,514.55	0.00	

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	8,000	受限保证金用于开立银行承兑汇票	
股权质押	42,540	质押用于借款	
土地	410,539.65	抵押用于借款	
房产	160,356.53	抵押用于借款	
合计	621,436.18	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031763008.IB	17 扬州国资 PPN001	未到本金偿付日，未到付息日
短期融资券	041658068.IB	16 扬州城建 CP002	未到本金偿付日，未到付息日
短期融资券	041654054.IB	16 扬州城建 CP001	未到本金偿付日，未到付息日
公司债	136330.SH	16 扬城控	正常付息
中期票据	101658011.IB	16 扬州城建 MTN001	正常付息
定向工具	031563059.IB	15 扬城建 PPN001	正常付息
中期票据	101558037.IB	15 扬城建 MTN001	正常付息
中期票据	101463005.IB	14 扬城建 MTN001	正常付息

企业债	1280216.IB	12 扬城控债	正常付息
中期票据	101655013.IB	16 扬子江 MTN001	未到本金偿付日，未到付息日
企业债	122671.SH	12 扬子江	正常付息
短期融资券	041758010.IB	17 新盛投资 CP001	未到本金偿付日，未到付息日
中期票据	101662073.IB	16 扬州新盛 MTN001	未到本金偿付日，未到付息日
定向工具	031671018.IB	16 新盛投资 PPN001	正常付息
定向工具	031571071.IB	15 新盛投资 PPN001	正常付息
中期票据	101552043.IB	15 新盛投发 MTN002	正常付息
中期票据	101552012.IB	15 新盛投发 MTN001	正常付息
超短期融资券	011698665.IB	16 扬州交产 SCP002	未到本金偿付日，未到付息日
中期票据	101667001.IB	16 扬州交通 MTN001	正常付息
公司债	135048.SH	16 扬金控	正常付息
资产支持证券	119233.SZ	扬保障 3	正常付息
资产支持证券	119234.SZ	扬保障 4	正常付息
资产支持证券	119235.SZ、119236.SZ	扬保障 5+扬保障次级	正常付息
资产支持证券	131097.SH-131102.SH	扬汽 ABS	正常付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内无新增的对外担保事宜

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：70.71 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	4.49	0.00	按时偿还
中国农业银行	8.18	1.71	按时偿还
中国工商银行	5.60	2.49	按时偿还
中国建设银行	9.69	0.45	按时偿还
交通银行	10.55	0.00	按时偿还
国家开发银行	39.55	28.29	按时偿还
中国农业发展银行	8.66	0.00	按时偿还
中信银行	4.60	0.00	按时偿还

兴业银行	7.75	0.00	按时偿还
招商银行	19.17	3.18	按时偿还
中国民生银行	6.00	2.00	按时偿还
中国光大银行	6.40	0.80	按时偿还
华夏银行	1.74	0.00	按时偿还
南京银行	6.69	5.35	按时偿还
江苏银行	13.05	4.80	按时偿还
厦门国际银行	3.00	0.00	按时偿还
扬州农商行	2.55	1.50	按时偿还
浙商银行	4.00	4.00	按时偿还
富邦华一银行	1.00	0.60	按时偿还
广发银行	5.00	1.00	按时偿还
北京银行	4.91	4.90	按时偿还
德国复兴银行	2.02	0.00	按时偿还
合计	174.58	61.07	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>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、蒸汽销售收入及其他收入。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。</p>
主要产品及其用途	<p>1、燃气业务</p> <p>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。</p> <p>（1）天然气、灌装液化气销售业务</p> <p>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。</p> <p>（2）车用气销售</p> <p>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然气加气站，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。</p> <p>（3）燃气管道工程施工</p> <p>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</p>

道工程施工类似，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公司的二级子公司。

（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、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。

10、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、蒸汽销售业务、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

	<p>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。</p> <p>（10）蒸汽销售业务蒸汽销售业务由 2016 年公司新增子公司扬州威亨热电有限公司和扬州供热有限公司负责。</p>
经营模式	<p>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、蒸汽销售、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。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>公司水务、燃气、土地一级开发、电力等业务在占垄断地位，而房屋销售、租赁和酒店宾馆等则处于充分竞争状态。水务、燃气、土地一级开发、电力等行业发展阶段目前属于稳定向好的阶段；而房产销售、租赁受中国经济快速发展的影响，呈发展速度较快的态势。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	301,655.94	204,724.37	47.35	报告期内，扬州市房地产市场行情较好，公司房地产板块收入大幅增加
营业成本	236,703.04	147,260.24	60.74	由于房地产板块收入增长相应结转成本所致
销售费用	14,052.85	11,881.02	18.28	
管理费用	29,480.56	28,645.82	2.91	
财务费用	13,620.34	12,184.33	11.79	
经营活动现金流量净额	75,077.54	80,792.65	-7.07	
投资活动现金流量净额	10,429.89	-159,926.99	-106.52	本期公司工程项目投入较上年大幅减少
筹资活动现金流量净额	-67,307.55	275,206.47	-124.46	上半年公司到期债务偿付较多

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
天然气销售	24,451.69	22,321.92	8.69	21,398.35	19,547.39	11.56
燃气管道工程	12,467.10	3,233.12	4.43	12,640.29	2,304.73	6.83
自来水供应	17,593.56	9,504.85	6.25	16,692.45	9,244.22	9.02
自来水管工程	13,689.83	11,088.75	4.86	13,691.77	9,757.34	7.39
污水处理	3,730.62	3,246.41	1.33	3,492.62	3,730.44	1.89
基础设施代建	10,146.50	9,436.24	3.60	9,530.35	8,824.12	5.15
租赁	34,021.78	13,110.43	12.09	30,531.14	11,742.19	16.49
交通运输	26,974.28	38,825.99	9.58	27,113.18	37,358.94	14.64
房地产销售	101,554.13	89,518.32	36.08	23,588.51	19,503.36	12.74
酒店餐饮	13,741.40	3,901.23	4.88	13,305.54	4,220.55	7.19
电力收入	14,835.61	11,021.73	5.27	5,726.54	4,265.81	3.09
蒸汽销售	8,282.84	6,983.59	2.94	7,440.26	5,309.48	4.02
主营业务小计	281,489.34	222,192.58	93.31	185,151.00	135,808.57	90.44
其他业务						
其他	20,166.60	14,510.46	100.00	19,573.37	11,451.67	100.00
其他业务小计	20,166.60	14,510.46	6.69	19,573.37	11,451.67	9.56
合计	301,655.94	236,703.04	100.00	204,724.37	147,260.24	100.00

燃气管道工程成本较上年同期上升了 40.28%，主要是因为由于大宗产品价格走高，导致管道原材料成本上升。

房地产销售收入和成本较去年同期各自上升了 330.52%和 358.99%，主要是因为自 2016 年下半年以来至今，扬州楼市行情较好，公司旗下京杭融园、扬子颐和苑等项目销售情况较好，收入和成本相应大幅上升。

电力收入和成本较去年同期各自上升了 159.07%和 158.37%，主要是因为威亨热电

发电机组于 2015 年下半年关停，2016 年上半年无电力收入。2016 年下半年根据《关于加快关停小火电机组的若干意见》，威亨热电可在 2016 年-2018 年内享受发电量指标并通过转让给大机组代发获得收入，2017 年上半年发电收入中增加该部分。而成本也相应上升。

蒸汽销售成本较去年同期上升了 31.53%，主要是由于本期煤炭价格走高，使蒸汽销售板块供应商成本上升，最终导致公司蒸汽销售板块采购成本上升。

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.29

报告期非经常性损益总额：1.54

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.74	公司持有的长期股权投资和可供出售金融资产形成	0.00	持续性强
营业外收入	1.46	政府补助	1.46	持续性强
营业外支出	0.08	非流动资产处置损失	0.08	非可持续

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

本期无重大新增投资

2、 重大股权投资

□适用 √不适用

3、 重大非股权投资

□适用 √不适用

三、 严重违约情况

□适用 √不适用

四、 公司独立性情况

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、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.15 亿元

占合并口径净资产的比例（%）：0.35

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

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、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的	无			

百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☒适用 ☐不适用

根据公司与受托管理人签订的《债券受托管理协议》约定，公司的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责时，公司应及时通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果。

2017 年 5 月 10 日我公司披露《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司关于董事长及法定代表人变更的公告》，公司法定代表人和董事长由刘晓明变更为孙建年。

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、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）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、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 2017 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

2017 年 8 月 31 日

(2)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	988,336.31	970,136.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,323.39	32,687.27
衍生金融资产		
应收票据	2,747.42	2,583.38
应收账款	123,318.57	121,605.04
预付款项	377,803.10	328,191.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185.03	185.03
应收股利	2,848.01	2,848.01
其他应收款	1,093,101.65	1,080,553.70
买入返售金融资产	0	0
存货	1,172,350.16	1,116,429.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0	28,159.52
其他流动资产	181,486.66	229,011.18
流动资产合计	3,956,500.30	3,912,390.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	15,406.16	16,582.54
可供出售金融资产	527,172.80	527,172.80
持有至到期投资	53,083.08	
长期应收款	82,249.91	82,249.91
长期股权投资	427,112.53	427,112.53
投资性房地产	1,088,577.93	1,099,454.61
固定资产	657,415.81	660,118.81
在建工程	447,960.39	461,145.57
工程物资	304.05	329.77
固定资产清理	713.21	713.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,800.34	257,807.40
开发支出		
商誉	2,744.50	2,744.50
长期待摊费用	20,445.61	20,445.61

递延所得税资产	6,173.20	6,173.20
其他非流动资产	56,690.87	56,690.87
非流动资产合计	3,642,850.39	3,618,741.33
资产总计	7,599,350.69	7,531,132.02
流动负债：		
短期借款	417,071.47	332,178.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,001.48	29,283.92
应付账款	119,172.72	187,000.71
预收款项	241,484.41	213,792.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,042.65	7,641.79
应交税费	26,340.19	59,266.49
应付利息	29,576.27	34,138.13
应付股利	4,323.86	4,323.86
其他应付款	474,262.69	451,956.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	137,431.74	219,388.30
其他流动负债	432,451.75	483,193.62
流动负债合计	1,905,159.23	2,022,164.03
非流动负债：		
长期借款	667,809.04	611,109.04
应付债券	1,293,199.67	1,193,199.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	221,165.33	221,165.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	154,514.55	154,514.55
预计负债		
递延收益	63,389.40	63,389.40
递延所得税负债	26,540.85	26,540.85
其他非流动负债	25,889.05	25,889.05
非流动负债合计	2,452,507.89	2,295,807.89
负债合计	4,357,667.11	4,317,971.92

所有者权益：		
股本	700,000.00	700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,926,993.51	1,926,993.51
减：库存股		
其他综合收益	31,932.17	31,932.17
专项储备		
盈余公积	21,114.85	18,445.95
一般风险准备		
未分配利润	352,064.78	328,044.66
归属于母公司所有者权益合计	3,032,105.31	3,005,416.29
少数股东权益	209,578.26	207,743.80
所有者权益合计	3,241,683.58	3,213,160.10
负债和所有者权益总计	7,599,350.69	7,531,132.02

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	425,290.68	403,607.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	796.5	1,346.82
应收账款	16.91	160.84
预付款项	181,300.41	181,296.13
应收利息		
应收股利	5,143.01	5,143.01
其他应收款	747,777.12	777,098.52
存货	263,301.86	247,947.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,993.23	10,993.23
流动资产合计	1,634,619.72	1,627,593.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,366,724.30	1,366,724.30
投资性房地产	616,127.25	621,316.93
固定资产	4,890.41	4,872.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,664.63	116,711.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,408.93	2,408.93
递延所得税资产	657.89	657.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,109,473.42	2,114,692.01
资产总计	3,744,093.14	3,742,285.50
流动负债：		
短期借款	107,000.00	24,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000.00	15,000.00
应付账款	846.93	836.79
预收款项	18,695.01	11,285.93
应付职工薪酬		
应交税费	6,359.88	7,830.66
应付利息	7,819.10	23,638.19
应付股利		
其他应付款	102,406.67	113,826.57
划分为持有待售的负债		81,956.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,000.00	350,000.00
流动负债合计	496,127.59	628,874.71
非流动负债：		
长期借款	240,800.00	215,300.00
应付债券	741,247.96	641,247.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	982,047.96	856,547.96
负债合计	1,478,175.56	1,485,422.68
所有者权益：		
股本	700,000.00	700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,349.56	1,384,349.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,351.43	18,445.95
未分配利润	162,216.60	154,067.31
所有者权益合计	2,265,917.59	2,256,862.83
负债和所有者权益总计	3,744,093.14	3,742,285.50

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

合并利润表

2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,655.94	204,724.37
其中：营业收入	301,655.94	204,724.37
利息收入		
二、营业总成本	299,892.37	205,666.67
其中：营业成本	236,703.04	147,260.24
税金及附加	6,035.58	5,695.26
销售费用	14,052.85	11,881.02
管理费用	29,480.56	28,645.82
财务费用	13,620.34	12,184.33
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）	17,392.02	20,849.89
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）	19,155.59	19,907.59
加：营业外收入	14,573.89	21,258.28
减：营业外支出	790.28	363.08
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,939.20	40,802.79
减：所得税费用	6,250.18	6,549.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,689.02	34,253.48
归属于母公司所有者的净利润	24,854.56	32,331.23
少数股东损益	1,834.46	1,922.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

母公司利润表
2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,888.42	18,717.95
减：营业成本	9,308.26	8,814.39
税金及附加	1,278.63	141.75

销售费用	158.61	211.85
管理费用	1,274.39	878.49
财务费用	2,316.77	2,213.42
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）		45.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,551.76	6,503.65
加：营业外收入	1,503.00	2,748.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		209.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,054.76	9,042.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,054.76	9,042.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

合并现金流量表

2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	328,278.81	238,133.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,803.42	113,767.53
经营活动现金流入小计	458,082.23	351,901.28
购买商品、接受劳务支付的现金	250,962.15	159,260.24
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	35,419.33	34,600.72
支付的各项税费	19,863.03	16,424.20
支付其他与经营活动有关的现金	76,760.17	60,823.47
经营活动现金流出小计	383,004.69	271,108.64
经营活动产生的现金流量净额	75,077.54	80,792.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,402.58	313,398.24
取得投资收益收到的现金	17,392.02	23,475.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,827.57	4,018.87
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	28,401.96	23,945.63
投资活动现金流入小计	256,024.12	364,838.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,150.23	102,135.98
投资支付的现金	149,739.24	358,604.97
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		10,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,704.76	53,524.69
投资活动现金流出小计	245,594.22	524,765.64
投资活动产生的现金流量净额	10,429.89	-159,926.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		15,950.05
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	325,710.00	668,495.73
发行债券收到的现金	100,000.00	449,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,112.77	74,484.58
筹资活动现金流入小计	495,822.77	1,208,180.35
偿还债务支付的现金	453,753.00	785,319.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,284.69	51,587.26
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	51,092.63	96,067.50
筹资活动现金流出小计	563,130.32	932,973.89
筹资活动产生的现金流量净额	-67,307.55	275,206.47
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	18,199.88	196,072.13
加：期初现金及现金等价物余额	970,136.43	894,909.20
六、期末现金及现金等价物余额	988,336.31	1,090,981.32

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

母公司现金流量表

2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	28,048.42	26,150.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,349.30	19,687.28
经营活动现金流入小计	51,397.73	45,837.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,008.26	12,945.68
支付给职工以及为职工支付的现金	754.85	667.34
支付的各项税费	2,015.12	1,821.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,925.62	10,548.99
经营活动现金流出小计	28,703.85	25,983.39
经营活动产生的现金流量净额	22,693.88	19,853.95
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		45.60
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	528.65	1,649.06

投资活动现金流入小计	528.65	1,694.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69.44	4,005.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69.44	14,505.50
投资活动产生的现金流量净额	459.21	-12,810.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,500.00	212,800.00
发行债券收到的现金	100,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,500.00	612,800.00
偿还债务支付的现金	275,845.00	485,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,124.55	36,085.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,969.55	521,645.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,469.55	91,154.68
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	21,683.53	98,197.80
加：期初现金及现金等价物余额	403,607.15	323,890.21
六、期末现金及现金等价物余额	425,290.68	422,088.01

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

合并所有者权益变动表

2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	700,000.00				1,926,993.51		31,932.17		18,445.95		328,044.66	207,743.80	3,213,160.10
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、本年初余额	700,000.00				1,926,993.51		31,932.17		18,445.95		328,044.66	207,743.80	3,213,160.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,668.90		24,020.12	1,834.46	28,523.48
（一）综合收益总额											26,689.02	1,834.46	28,523.48
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
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									2,668.90		-2,668.90		
1．提取盈余公积									2,668.90		-2,668.90		
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	700,000.00				1,926,993.51		31,932.17		21,114.85		352,064.78	209,578.26	3,241,683.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	700,000.00				1,921,769.62		67.71		16,443.04		275,419.29	127,060.20	3,040,759.87
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、本年初余额	700,000.00				1,921,769.62		67.71		16,443.04		275,419.29	127,060.20	3,040,759.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,233.12		29,098.10	1,922.25	34,253.48
（一）综合收益总额											32,331.23	1,922.25	34,253.48
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
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									3,233.12		-3,233.12		
1．提取盈余公积									3,233.12		-3,233.12		
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	700,000.00				1,921,769.62		67.71		19,676.17		304,517.40	128,982.46	3,075,013.35

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1-6 月

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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	700,000.00				1,384,349.56				18,445.95	154,067.31	2,256,862.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	700,000.00				1,384,349.56				18,445.95	154,067.31	2,256,862.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									905.48	8,149.28	9,054.76
（一）综合收益总额										9,054.76	9,054.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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									905.48	-905.48	
1. 提取盈余公积									905.48	-905.48	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	700,000.00				1,384,349.56				19,351.43	162,216.60	2,265,917.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	700,000.00				1,387,427.20				16,439.34	146,326.80	2,250,193.33

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	700,000.00				1,387,427.20				16,439.34	146,326.80	2,250,193.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									904.24	8,138.18	9,042.42
（一）综合收益总额										9,042.42	9,042.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
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									904.24	-904.24	
1．提取盈余公积									904.24	-904.24	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．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．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	700,000.00				1,387,427.20				17,343.58	154,464.98	2,259,235.76

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：周平 会计机构负责人：何志军

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

