

合并资产负债表

2019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

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,692,188,640.41 | 9,103,953,397.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,111,518.02 | 250,886,542.36 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 148,324,672.83 | 97,997,320.91 |
| 应收账款 | 1,923,378,645.38 | 1,779,021,146.92 |
| 预付款项 | 3,494,309,003.23 | 2,626,293,349.65 |
| 其他应收款 | 11,792,211,122.24 | 12,581,439,643.38 |
| 存货 | 13,234,129,355.49 | 13,425,276,224.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 528,425,565.27 | 482,244,794.13 |
| 其他流动资产 | 4,973,868,696.03 | 4,190,775,381.35 |
| 流动资产合计 | 43,974,947,218.90 | 44,537,887,800.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 706,000,000.00 | 168,062,033.00 |
| 可供出售金融资产 | 7,173,412,266.66 | 6,811,012,400.33 |
| 持有至到期投资 | 225,905,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,138,702,141.50 | 2,298,339,028.03 |
| 长期股权投资 | 3,973,278,384.54 | 4,053,565,273.34 |
| 投资性房地产 | 4,679,838,021.24 | 4,727,784,670.98 |
| 固定资产 | 7,773,890,494.53 | 7,372,860,005.90 |
| 在建工程 | 5,633,026,517.36 | 5,166,185,475.76 |
| 生产性生物资产 | 6,071,323.52 | 8,764,837.17 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,971,564,582.10 | 1,968,894,814.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 26,019,807.85 | 26,019,807.85 |
| 长期待摊费用 | 117,796,888.77 | 129,179,119.10 |
| 递延所得税资产 | 58,729,010.86 | 58,664,266.63 |
| 其他非流动资产 | 6,504,437,421.57 | 6,571,767,162.34 |
| 非流动资产合计 | 41,988,671,860.50 | 39,361,098,895.28 |
| 资产总计 | 85,963,619,079.40 | 83,898,986,696.07 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱平

合并资产负债表(续)

2019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

金额单位:人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,491,400,000.00 | 2,349,800,000.00 |
| 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 | 342,041,074.43 | 46,317,800.00 |
| 应付账款 | 1,362,262,841.63 | 2,026,291,120.40 |
| 预收款项 | 4,167,343,545.79 | 3,566,651,278.82 |
| 应付职工薪酬 | 75,508,126.44 | 80,066,405.66 |
| 应交税费 | 362,129,361.73 | 652,662,542.15 |
| 其他应付款 | 5,138,469,907.83 | 6,969,878,711.04 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,431,111,264.02 | 4,458,900,472.91 |
| 其他流动负债 | 2,496,601,263.20 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 20,866,867,385.07 | 22,150,568,330.98 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 7,987,678,082.00 | 6,387,503,082.00 |
| 应付债券 | 16,536,875,944.65 | 15,380,671,785.44 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,698,358,109.44 | 2,607,937,206.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,828,500.00 | 3,828,500.00 |
| 递延收益 | 1,283,170,801.83 | 1,261,555,862.47 |
| 递延所得税负债 | 224,906,554.84 | 179,938,398.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,734,817,992.76 | 25,821,434,834.30 |
| 负债合计 | 49,601,685,377.83 | 47,972,003,165.28 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,405,779,477.78 | 21,415,189,198.92 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 364,627,406.85 | 253,073,069.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,284,963.01 | 192,601,055.84 |
| 一般风险准备 | 798,661.30 | |
| 未分配利润 | 4,620,028,349.27 | 4,320,587,469.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 33,588,518,858.21 | 33,181,450,794.01 |
| 少数股东权益 | 2,773,414,843.36 | 2,745,532,736.78 |
| 所有者权益合计 | 36,361,933,701.57 | 35,926,983,530.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,963,619,079.40 | 83,898,986,696.07 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

朱平

合并利润表

2019年度1-6月份

会合02表

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,058,032,888.94 | 3,024,706,198.25 |
| 其中：营业收入 | 3,058,032,888.94 | 3,024,706,198.25 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,093,433,598.88 | 2,967,356,947.94 |
| 其中：营业成本 | 2,453,430,084.99 | 2,374,598,273.19 |
| 营业税金及附加 | 73,402,016.24 | 63,199,960.98 |
| 销售费用 | 168,008,361.65 | 164,129,700.12 |
| 管理费用 | 294,794,054.45 | 274,482,623.84 |
| 财务费用 | 103,799,081.55 | 90,946,389.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 | 756,115.28 | |
| 其他收益 | 363,454,734.17 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,788,780.09 | 145,286,523.11 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 530,755.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -181,016.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 384,948,657.98 | 202,635,773.42 |
| 加：营业外收入 | 26,396,860.59 | 211,530,067.81 |
| 减：营业外支出 | 17,686,212.65 | 16,605,064.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 393,659,305.92 | 397,560,776.97 |
| 减：所得税费用 | 55,054,132.56 | 65,716,298.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 338,605,173.36 | 331,844,478.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 310,723,066.78 | 308,768,013.21 |
| 少数股东损益 | 27,882,106.58 | 23,076,465.02 |
| 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 | 111,554,337.42 | 500,000,000.00 |
| 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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱平

合并现金流量表

2019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

金额单位：人民币元

| 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 | | 3,464,040,305.53 | 3,471,437,244.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,936,084,115.15 | 2,211,530,067.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,400,124,420.68 | 5,682,967,312.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,689,750,742.91 | 3,086,686,026.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 384,558,279.22 | 362,729,739.74 |
| 支付的各项税费 | | 363,935,196.66 | 201,927,296.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,333,498,770.23 | 1,276,466,992.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,771,742,989.02 | 4,927,810,055.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 628,381,431.66 | 755,157,257.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 626,631,886.22 | 742,885,033.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 55,788,780.09 | 162,549,018.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 126,658,620.84 | 234,380,039.15 |
| 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 | | 8,419,417.45 | 36,659,673.78 |
| 投资活动现金流入小计 | | 817,498,704.60 | 1,176,473,765.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,710,904,410.95 | 726,792,890.27 |
| 投资支付的现金 | | 1,626,242,833.33 | 963,695,425.74 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,337,147,244.28 | 1,690,488,316.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,519,648,539.68 | -514,014,550.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 500,000,000.00 |
| 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 | | 2,741,775,000.00 | 2,569,530,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,156,204,159.21 | 879,845,565.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,279,694,577.88 | 681,582,675.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,177,673,737.09 | 4,630,958,240.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,327,789,208.89 | 3,343,170,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 703,799,081.55 | 664,122,915.24 |
| 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 | | 666,583,095.96 | 686,845,411.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,698,171,386.40 | 4,694,138,327.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 479,502,350.69 | -63,180,086.34 |
| 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 | | -1,411,764,757.33 | 177,962,620.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,103,953,397.74 | 9,587,598,263.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,692,188,640.41 | 9,765,560,883.99 |

法定代表人：

祥叶
印善
321000006728

主管会计工作负责人：

赵向军

会计机构负责人：

朱平

资产负债表（本部）

2019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

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,431,372,693.62 | 2,915,939,043.76 |
| 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 | 14,792,986.52 | 8,667,032.61 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,818,785,462.62 | 1,753,718,478.41 |
| 其他应收款 | 10,176,874,502.57 | 9,287,928,004.87 |
| 存货 | 3,725,073,116.14 | 3,537,151,438.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,739,443,496.46 | 2,479,443,496.46 |
| 流动资产合计 | 21,906,342,257.93 | 19,982,847,494.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 169,016,227.23 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,611,099,691.03 | 13,611,099,691.03 |
| 投资性房地产 | 1,228,653,789.89 | 1,228,653,789.89 |
| 固定资产 | 41,706,164.71 | 45,187,682.84 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,059,208,477.04 | 1,059,575,276.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,551,251.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,838,298.80 | 2,838,298.80 |
| 其他非流动资产 | 4,733,873,384.49 | 4,733,873,384.49 |
| 非流动资产合计 | 20,868,947,284.19 | 20,701,228,124.01 |
| 资产总计 | 42,775,289,542.12 | 40,684,075,618.78 |

法定代表人：

祥叶
印善
321000006728

主管会计工作负责人：

何军
321000006730

会计机构负责人：

朱平

资产负债表续（本部）

2019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

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 949,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,279,448.78 | 6,074,094.03 |
| 预收款项 | 431,013,048.67 | 358,731,937.62 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 5,630,018.56 | 27,625,363.46 |
| 其他应付款 | 1,699,100,319.30 | 1,900,217,558.92 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,490,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,576,022,835.31 | 4,802,648,954.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,440,900,000.00 | 1,611,250,000.00 |
| 应付债券 | 11,428,630,486.61 | 11,031,820,486.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 12,869,530,486.61 | 12,643,070,486.61 |
| 负债合计 | 19,445,553,321.92 | 17,445,719,440.64 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,488,184,943.08 | 14,488,184,943.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 192,601,055.84 | 192,601,055.84 |
| 未分配利润 | 1,648,950,221.28 | 1,557,570,179.22 |
| 所有者权益合计 | 23,329,736,220.20 | 23,238,356,178.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,775,289,542.12 | 40,684,075,618.78 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



朱平

利润表(本部)

2019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

金额单位:人民币元

| 项 目 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 279,021,413.74 | 269,336,038.11 |
| 其中: 主营业务收入 | 2 | 90,190,790.47 | 109,725,524.81 |
| 其中: 其他业务收入 | 3 | 188,830,623.27 | 159,610,513.30 |
| 二、营业总成本 | 4 | 149,937,174.39 | 162,917,694.42 |
| 其中: 主营业务成本 | 5 | 67,864,546.60 | 80,820,490.66 |
| 其中: 其他业务支出 | 6 | 82,072,627.79 | 82,097,203.76 |
| 营业税金及附加 | 7 | 11,334,920.65 | 5,277,213.12 |
| 销售费用 | 8 | 828,072.88 | 2,958,417.68 |
| 管理费用 | 9 | 13,642,674.43 | 12,517,227.91 |
| 财务费用 | 10 | 15,994,366.04 | 16,764,073.43 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 391,578.12 | 27,769,013.89 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | | |
| 资产处置收益 | 15 | | |
| 资产减值损失 | | | |
| 其他收益 | 16 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 87,675,783.47 | 96,670,425.44 |
| 加: 营业外收入 | 18 | 4,197,573.93 | 1,604,092.88 |
| 减: 营业外支出 | 19 | 493,315.34 | 328,311.49 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 20 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21 | 91,380,042.06 | 97,946,206.83 |
| 减: 所得税费用 | 22 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)* | 23 | 91,380,042.06 | 97,946,206.83 |
| 减: 少数股东损益 | 24 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25 | | |
| 加: (一) 年初未分配利润 | 26 | | |
| (二) 盈余公积补亏 | 27 | | |
| (三) 其他年初未分配利润调整 | 28 | | |
| 七、可供分配的利润 | 29 | | |
| 减: (一) 提取法定盈余公积 | 30 | | |
| (二) 提取专项储备基金 | 31 | | |
| (三) 提取一般风险金 | 32 | | |
| 八、可供投资者分配的利润 | 33 | | |
| 减: (一) 提取任意盈余公积 | 34 | | |
| (二) 分配现金股利 | 35 | | |
| (三) 分配股票股利 | 36 | | |
| (四) 分配其他可供投资者分配的利润 | 37 | | |
| 九、未分配利润 | 36 | | |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

朱平

现金流量表(本部)

2019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

金额单位: 人民币元

| 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 | | 95,925,967.27 | 134,171,345.64 |
| 收到的税费返还 | | 213,677.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,813,473,416.80 | 402,645,306.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,909,613,061.72 | 536,816,651.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 17,150.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,910,323.45 | 8,082,732.57 |
| 支付的各项税费 | | 57,509,586.70 | 55,239,758.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,801,181,536.01 | 376,580,203.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,867,601,446.16 | 439,919,845.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,011,615.56 | 96,896,806.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 317,720,600.67 | 311,095,326.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 159,068,210.94 | 27,769,013.89 |
| 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 | | 6,188,229.19 | 2,643,261.32 |
| 投资活动现金流入小计 | | 482,977,040.80 | 341,507,602.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 164,117.00 |
| 投资支付的现金 | | 930,000,000.00 | 303,668,643.39 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,527,159.93 | 20,685.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 935,527,159.93 | 303,853,445.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -452,550,119.13 | 37,654,156.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 997,577,500.00 | 2,911,023,213.72 |
| 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 | | 1,549,000,000.00 | 1,792,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,400,000,000.00 | 4,285,048.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,946,577,500.00 | 4,707,308,262.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,850,116,275.42 | 3,366,786,767.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 367,252,489.99 | 280,072,464.91 |
| 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 | | 803,236,581.16 | 165,466,856.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,020,605,346.57 | 3,812,326,088.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 925,972,153.43 | 894,982,174.25 |
| 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 | | 515,433,649.86 | 1,029,533,137.75 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 2,915,939,043.76 | 4,229,015,007.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,431,372,693.62 | 5,258,548,145.46 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朱平



扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

财务报表附注

(2019年1-6月)

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

(1) 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 230,204.61 | 432,718.82 |
| 银行存款 | 5,158,317,473.74 | 8,944,687,208.66 |
| 其他货币资金 | 2,533,640,962.06 | 158,833,470.26 |
| 合计 | 7,692,188,640.41 | 9,103,953,397.74 |

(2) 应收账款

截至2019年6月末，应收账款期末前五名明细列示如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------|------------------|-----------|--------------------|
| 扬州市生态科技新城管理委员会 | 非关联方 | 606,096,926.78 | 1年以内，3年以上 | 31.51% |
| 南京邮电大学通达学院 | 关联方 | 331,627,751.80 | 1年以内；1-4年 | 17.24% |
| 扬州特殊教育学院 | 非关联方 | 158,077,840.35 | 1-2年 | 8.22% |
| 扬州京华城中城生活置业有限公司 | 非关联方 | 95,889,658.00 | 1-2年 | 4.99% |
| 金信应收代偿款 | 非关联方 | 22,298,496.58 | 3年以上 | 1.16% |
| 合计 | — | 1,213,990,673.51 | — | 63.12% |

(3) 其他应收款

至2019年6月末，其他应收款期末前五名明细列示如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|--------|--------|------------------|----------------|---------------------|
| 扬州市财政局 | 非关联方 | 代垫款及其他 | 3,685,104,520.51 | 1年以内；1-5年；5年以上 | 31.25% |
| 扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局 | 非关联方 | 往来款 | 2,636,000,000.00 | 1-2年，2-3年，3年以上 | 22.35% |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------|------------------|-------------|--------|
| 扬州市建设局 | 非关联方 | 代垫款及其他 | 1,481,033,216.35 | 2-3 年；5 年以上 | 12.56% |
| 扬州市新城西区管理委员会 | 非关联方 | 土地保证金、预支的拆迁款等 | 297,893,848.35 | 1 年以内、3 年以上 | 2.53% |
| 江苏省交通控股有限公司 | 非关联方 | 代垫工程款 | 213,168,000.00 | 3 年以上 | 1.81% |
| 合计 | — | — | 8,313,199,585.21 | — | 70.50% |

(4) 实收资本

单位：元

| 股东名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 | |
|---------|------------------|------|------|------------------|--------|
| | 金额 | | | 金额 | 比例（%） |
| 扬州市人民政府 | 7,000,000,000.00 | | | 7,000,000,000.00 | 100.00 |
| 小计 | 7,000,000,000.00 | | | 7,000,000,000.00 | 100.00 |

(5) 营业收入营业成本

单位：万元

| 项目 | 本期金额 | |
|---------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 |
| 天然气销售 | 31,562.53 | 25,354.62 |
| 燃气管道工程 | 9,073.15 | 1,843.56 |
| 自来水供应 | 20,085.95 | 12,080.11 |
| 自来水管道工程 | 15,674.73 | 11,817.17 |
| 污水处理 | 5,459.44 | 5,134.21 |
| 基础设施代建 | 31,612.10 | 29,699.25 |
| 交通运输 | 28,162.05 | 44,175.55 |
| 酒店餐饮 | 16,677.29 | 5,667.79 |
| 电力收入 | 756.95 | 462.18 |
| 蒸汽销售 | 9,786.55 | 7,087.40 |
| 其他业务 | 136,952.55 | 102,021.17 |
| 合计 | 305,803.29 | 245,343.01 |

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司



二〇一九年八月三十日