

# 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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>43,974,947,218.90</b>	<b>44,537,887,800.79</b>
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>41,988,671,860.50</b>	<b>39,361,098,895.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,963,619,079.40</b>	<b>83,898,986,696.07</b>

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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>20,866,867,385.07</b>	<b>22,150,568,330.98</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>28,734,817,992.76</b>	<b>25,821,434,834.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>49,601,685,377.83</b>	<b>47,972,003,165.28</b>
<b>所有者权益：</b>		
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
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,361,933,701.57</b>	<b>35,926,983,530.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>85,963,619,079.40</b>	<b>83,898,986,696.07</b>

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
<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		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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<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>		-1,411,764,757.33	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,692,188,640.41	9,765,560,883.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>21,906,342,257.93</b>	<b>19,982,847,494.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,868,947,284.19</b>	<b>20,701,228,124.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,775,289,542.12</b>	<b>40,684,075,618.78</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>6,576,022,835.31</b>	<b>4,802,648,954.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,869,530,486.61</b>	<b>12,643,070,486.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,445,553,321.92</b>	<b>17,445,719,440.64</b>
<b>所有者权益：</b>		
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
<b>所有者权益合计</b>	<b>23,329,736,220.20</b>	<b>23,238,356,178.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,775,289,542.12</b>	<b>40,684,075,618.78</b>

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	38		

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
<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		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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<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>		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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		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	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	<b>7,000,000,000.00</b>			<b>7,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

(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
自来水管道路工程	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	<b>305,803.29</b>	<b>245,343.01</b>

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