

合并资产负债表

2023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	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	16,335,806,882.07	12,453,865,566.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	779,094,123.99	671,041,812.31
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	172,437,683.57	149,132,194.91
应收账款	7,497,622,500.02	8,424,915,217.38
应收款项融资		
预付款项	4,244,215,296.19	3,697,134,778.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,299,284,436.79	20,944,962,356.49
买入返售金融资产		
存货	69,787,373,721.57	65,865,345,247.73
合同资产	3,383,154,545.84	3,017,360,821.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	97,623,765.17	293,386,116.93
其他流动资产	3,494,221,909.78	2,201,613,447.74
流动资产合计	125,090,834,864.99	117,718,757,560.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	617,452,754.35	710,084,419.12
债权投资	6,000,000.00	-
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,309,594,093.39	4,190,791,454.46
长期股权投资	9,457,634,720.08	8,979,904,441.28
其他权益工具投资	11,261,356,663.92	10,567,924,399.33
其他非流动金融资产	1,311,701,213.14	1,310,699,213.14
投资性房地产	10,611,888,681.75	13,157,235,992.35
固定资产	11,696,458,525.17	11,807,082,256.30
在建工程	6,170,091,249.67	5,409,601,470.85
生产性生物资产	1,930,036.40	3,106,429.09
油气资产		
使用权资产	44,001,237.95	41,564,520.14
无形资产	3,087,825,235.12	3,115,345,467.43
开发支出		
商誉	26,722,455.20	26,722,455.20
长期待摊费用	133,977,689.47	128,053,763.76
递延所得税资产	367,199,692.83	315,075,977.44
其他非流动资产	10,224,615,151.29	10,017,915,013.25
非流动资产合计	69,328,449,399.73	69,781,107,273.14
资产总计	194,419,284,264.72	187,499,864,833.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023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	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	14,402,403,647.56	11,448,684,441.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,607,240,158.80	1,300,044,272.38
应付账款	7,489,717,400.56	8,857,348,691.33
预收款项	157,120,378.14	52,298,090.02
合同负债	11,364,558,067.41	10,635,010,125.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,035,863.61	148,143,033.89
应交税费	1,110,580,697.09	1,292,377,068.42
其他应付款	10,188,055,703.49	12,789,567,388.16
持有待售负债		
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		
一年内到期的非流动负债	10,482,350,806.66	12,527,210,937.31
其他流动负债	3,931,670,079.01	3,770,717,300.57
流动负债合计	60,832,732,802.33	62,821,401,348.62
非流动负债：		
长期借款	33,840,275,080.62	26,469,654,765.14
应付债券	23,457,323,406.81	21,714,128,576.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,625,421.27	35,778,681.87
长期应付款	12,718,455,173.04	13,260,222,183.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,178,834,727.65	2,147,673,822.62
递延所得税负债	275,271,984.86	183,796,302.40
其他非流动负债	55,845,462.31	55,845,462.31
非流动负债合计	72,565,631,256.56	63,867,099,793.59
负债合计	133,398,364,058.89	126,688,501,142.21
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,531,536,468.22	37,460,844,568.22
减：库存股		
其他综合收益	53,165,376.06	33,413,340.88
专项储备		
盈余公积	203,092,080.69	203,092,080.69
一般风险准备		
未分配利润	6,229,707,112.48	6,163,680,943.56
归属于母公司所有者权益合计	54,017,501,037.45	53,861,030,933.35
少数股东权益	7,003,419,168.38	6,950,332,758.41
所有者权益合计	61,020,920,205.83	60,811,363,691.76
负债和所有者权益总计	194,419,284,264.72	187,499,864,833.97

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

2023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

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,537,637,327.83	11,406,396,280.07
其中：营业收入	12,537,637,327.83	11,406,396,280.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,741,866,168.99	11,424,701,885.04
其中：营业成本	11,472,735,562.22	10,251,686,998.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	113,473,839.42	155,072,800.17
销售费用	224,056,984.27	195,897,725.29
管理费用	647,231,672.15	588,641,378.85
研发费用	-	-
财务费用	284,368,110.93	233,402,982.23
加：其他收益	535,708,600.93	566,164,906.20
投资收益（损失以“-”号填列）	52,805,043.33	111,940,921.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,476,280.02	-8,903,752.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,586,325.80	2,029,130.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-96,403.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,048.92	269,857.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	393,306,360.00	653,099,054.70
加：营业外收入	39,990,367.81	15,940,925.40
减：营业外支出	34,903,251.99	30,852,458.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,393,475.82	638,187,521.57
减：所得税费用	104,823,975.58	111,081,802.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,569,500.24	527,105,719.47
其中：归属于母公司股东的净利润	244,848,188.96	466,623,724.36
少数股东损益	48,721,311.28	60,481,995.11
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,569,500.24	527,105,719.47
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	22,742,700.25	45,042,420.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,752,035.18	39,119,342.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,752,035.18	39,119,342.27
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-500,591.37
3、其他权益工具投资公允价值变动	19,752,035.18	39,619,933.64
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
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、其他债权投资公允价值变动	-	
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
7、其他债权投资信用减值准备		
8、现金流量套期储备		
9、外币财务报表折算差额		
10、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,990,665.07	5,923,078.31
七、综合收益总额	316,312,200.49	572,148,140.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,600,224.14	505,743,066.63
归属于少数股东的综合收益总额	51,711,976.35	66,405,073.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023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

金额单位：人民币元

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	12,596,708,915.36	10,710,337,343.57
收到的税费返还	67,265,030.07	411,570,655.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,955,175,746.06	11,799,117,432.59
经营活动现金流入小计	24,619,149,691.49	22,921,025,431.29
购买商品、接受劳务支付的现金	15,669,458,651.50	13,908,000,002.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,296,025,012.76	1,192,861,209.37
支付的各项税费	809,322,412.42	1,021,894,522.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,975,778,494.17	12,278,092,476.64
经营活动现金流出小计	26,750,584,570.85	28,400,848,211.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,131,434,879.36	-5,479,822,780.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,734,295,271.47	1,915,015,702.72
取得投资收益收到的现金	96,713,931.13	109,767,655.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,066,042.27	1,645,256.10
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	1,498,865,312.00	1,029,946,896.33
投资活动现金流入小计	3,330,940,556.87	3,056,375,510.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,695,701.61	2,122,861,808.48
投资支付的现金	2,720,494,842.48	3,014,319,635.23
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	1,481,931,508.72	68,436,160.08
投资活动现金流出小计	5,352,122,052.81	5,205,617,603.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,021,181,495.94	-2,149,242,093.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	241,258,988.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	490,000.00
取得借款收到的现金	25,558,677,465.86	19,422,672,075.27
收到其他与筹资活动有关的现金	5,486,214,323.70	8,117,612,005.17
筹资活动现金流入小计	31,046,391,789.56	27,781,543,068.57
偿还债务支付的现金	17,015,902,410.45	15,261,700,470.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,742,229,084.70	1,616,323,321.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,040,000.00	100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,174,661,163.43	1,427,807,335.85
筹资活动现金流出小计	22,932,792,658.58	18,305,831,128.08
筹资活动产生的现金流量净额	8,113,599,130.98	9,475,711,940.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,293,338.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,960,982,755.68	1,844,353,727.94
加：期初现金及现金等价物余额	11,829,812,960.44	15,644,732,495.87
六、期末现金及现金等价物余额	15,790,795,716.12	17,489,086,223.81

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

2023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	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,154,276,393.02	544,864,657.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	-
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,128,594,199.15	1,143,651,833.03
其他应收款	13,901,822,732.78	13,552,332,161.26
存货	4,481,992,583.19	3,975,582,955.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	660,000,000.00	600,000,000.00
流动资产合计	21,328,185,908.14	19,816,431,607.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,481,513,375.79	29,470,821,475.79
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,360,103,785.32	1,430,029,183.53
固定资产	48,298,336.20	49,076,101.79
在建工程	7,434,466.53	6,609,066.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,075,956,239.31	1,091,085,989.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,592.66	-
递延所得税资产	2,782,688.73	2,782,688.73
其他非流动资产	6,222,181,122.08	6,222,181,122.08
非流动资产合计	38,218,499,606.62	38,292,585,627.44
资产总计	59,546,685,514.76	58,109,017,234.71

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（续）

2023/6/30

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	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	3,337,879,616.42	2,591,987,087.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,648,845.73	3,974,793.13
预收款项		
合同负债	149,316,489.47	139,409,889.20
应付职工薪酬		
应交税费	9,813,432.35	9,045,706.22
其他应付款	5,393,635,370.29	4,205,719,034.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,677,330,657.94	6,055,909,782.94
其他流动负债	2,399,735,662.10	2,299,735,662.10
流动负债合计	14,971,360,074.30	15,305,781,956.08
非流动负债：		
长期借款	933,500,000.00	357,500,000.00
应付债券	9,473,093,419.58	8,490,514,294.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	595,730,000.00	595,730,000.00
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	11,002,323,419.58	9,443,744,294.58
负债合计	25,973,683,493.88	24,749,526,250.66
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,799,088,769.06	21,728,396,869.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,092,080.69	203,092,080.69
未分配利润	1,570,821,171.13	1,428,002,034.30
所有者权益合计	33,573,002,020.88	33,359,490,984.05
负债和所有者权益总计	59,546,685,514.76	58,109,017,234.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023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

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	241,018,064.48	379,563,134.88
减：营业成本	93,421,143.76	114,905,493.82
税金及附加	16,720,967.80	20,732,836.46
销售费用	247,139.00	438,327.50
管理费用	35,942,394.46	16,370,239.82
研发费用	-	-
财务费用	-31,936,758.59	-53,431,604.74
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	24,740,213.29	52,656,413.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-407,003.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,363,391.34	332,797,251.85
加：营业外收入	160,290.03	381,057.58
减：营业外支出	8,704,544.54	10,140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,819,136.83	323,038,309.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,819,136.83	323,038,309.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,819,136.83	323,038,309.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
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、其他债权投资公允价值变动		
6、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
7、其他债权投资信用减值准备		
8、现金流量套期储备		
9、外币财务报表折算差额		
10、其他		
六、综合收益总额	142,819,136.83	323,038,309.43

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

2023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

金额单位：人民币元

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	257,032,500.84	377,957,461.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,470,531,906.31	1,626,278,130.69
经营活动现金流入小计	2,727,564,407.15	2,004,235,592.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,730,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,641,032.25	7,284,825.67
支付的各项税费	21,374,935.36	116,939,060.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,833,760,788.51	1,673,797,267.06
经营活动现金流出小计	1,865,776,756.12	1,799,751,152.88
经营活动产生的现金流量净额	861,787,651.03	204,484,439.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	159,704,279.48
取得投资收益收到的现金	21,026,111.10	44,842,083.32
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		
投资活动现金流入小计	21,026,111.10	204,546,362.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,943.07	75,974,778.24
投资支付的现金	10,691,900.00	870,000,000.00
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	11,861,843.07	945,974,778.24
投资活动产生的现金流量净额	9,164,268.03	-741,428,415.44
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	2,183,000,000.00	1,332,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,195,905,000.00	3,177,251,095.89
筹资活动现金流入小计	4,378,905,000.00	4,509,251,095.89
偿还债务支付的现金	4,303,304,646.49	2,112,212,962.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,625,453.53	357,585,893.70
支付其他与筹资活动有关的现金	5,515,083.73	8,614,672.00
筹资活动现金流出小计	4,640,445,183.75	2,478,413,528.40
筹资活动产生的现金流量净额	-261,540,183.75	2,030,837,567.49
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	609,411,735.31	1,493,893,591.81
加：期初现金及现金等价物余额	544,864,657.71	2,048,398,669.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,276,393.02	3,542,292,261.46

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

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2000 年 6 月 2 日经江苏省人民政府苏政复[2000]140 号文《关于同意组建扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司并授权为国有资产投资主体的批复》批准组建的国有独资有限责任公司，江苏省人民政府为本公司的出资者，由扬州市人民政府代行出资者职能。公司系以扬州自来水总公司、扬州市公交总公司、扬州市燃气总公司等六家公司的股权出资设立，于 2000 年 6 月 27 日经扬州市行政审批局登记设立，统一社会信用代码为 913210007206013220，初始注册资本为人民币 21,648.00 万元。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司注册资本为 100 亿元人民币，营业期限：2000-06-27 至无固定期限，企业地址：扬州市盐阜西路 11 号。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；自来水生产与供应；燃气经营；发电、输电、供电业务；演出场所经营；工程造价咨询业务；住宿服务；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；文物文化遗址保护服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；酒店管理；会议及展览服务；科技推广和应用服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；机构养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(三) 合并报表范围

本公司 2023 年 1-6 月纳入合并范围的一级子公司共计 21 户，明细如下：

序号	企业名称	经营地	注册地	主要业务	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	扬州	扬州	国有资产经营、管理、投资	100.00		划拨
2	扬州市交通产业集团有限责任公司	扬州	扬州	交通基础设施建设管理	100.00		划拨
3	扬州科创教育投资集团有限公司	扬州	扬州	教育产业投资	100.00		划拨
4	扬州新盛投资发展有限公司	扬州	扬州	房地产开发、市政基础设施建设	55.00	0.46	划拨
5	扬州市城建置业有限公司	扬州	扬州	房地产开发	100.00		投资设立
6	扬州开元劳务托管有限公司	扬州	扬州	劳务服务	100.00		投资设立
7	中房集团扬州房地产开发公司	扬州	扬州	房地产开发	100.00		划拨
8	扬州公用控股集团有限公司	扬州	扬州	公用事业投资、建设和运营管理	52.67	40.00	投资设立

9	扬州市燃气总公司	扬州	扬州	煤气管道安装工程	100.00		划拨
10	扬州市城建资产经营管理有限责任公司	扬州	扬州	房屋投资与销售、房屋租赁及管理	100.00		投资设立
11	扬州市民卡有限责任公司	扬州	扬州	公共服务	78.96	7.55	划拨
12	扬州万福投资发展有限责任公司	扬州	扬州	实业投资	100.00		投资设立
13	扬州市洁源光伏发电股份有限公司	扬州	扬州	新能源、光伏发电	59.46	40.54	投资设立
14	上海扬城商业保理有限公司	扬州	上海	金融服务	100.00		投资设立
15	扬州颐和投资发展有限公司	扬州	扬州	医疗养老项目投资	100.00		投资设立
16	江苏汇扬建设发展有限公司	扬州	扬州	房地产、城市基础设施开发	100.00		投资设立
17	扬州建工控股集团有限公司	扬州	扬州	建筑施工	100.00		划拨
18	扬州市运和城市建设投资集团有限公司	扬州	扬州	安居房建设、市政建设	100.00		划拨
19	扬州市名城建设有限公司	扬州	扬州	房地产开发, 工程建设	99.99	0.01	划拨
20	扬州市上善建设工程有限公司	扬州	扬州	市政公用工程施工	100.00		投资设立
21	扬州古城历史文化保护建设有限公司	扬州	扬州	房地产开发	95.00		投资设立

本公司本期合并范围比上期减少 1 户一级子公司, 为扬州文华管理服务有限公司全部转入扬州运河文化投资集团有限责任公司。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期末”指 2023 年 06 月 30 日,“年初”指 2023 年 1 月 1 日,“本期”指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金分类披露:

项目	期末余额	年初余额
现金	5,167,304.69	5,137,100.90
银行存款	15,060,915,969.36	11,151,400,815.78
其他货币资金	1,269,723,608.02	1,297,327,650.18
合计	16,335,806,882.07	12,453,865,566.86

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	779,094,123.99	671,041,812.31

注: 交易性金融资产主要为债务工具投资、权益工具投资、理财产品。

3、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	95,910,507.46	126,080,771.51
商业承兑汇票	76,527,176.11	23,051,423.40
合计	172,437,683.57	149,132,194.91

注: 本期末无已背书或贴现尚未到期的票据。

4、应收账款

应收账款账面净额 7,497,622,500.02 元, 其中: 账面余额 7,644,974,943.42 元、坏账准备 147,352,443.40 元, 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	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	1,202,258,703.00	15.73
南邮通达学院	非关联方	785,553,117.08	10.28
扬州恒盛城镇建设有限公司	非关联方	589,028,367.14	7.70
新世界中国地产(海口)有限公司	非关联方	129,172,900.00	1.69
深圳市嘉信置业房地产开发有限公司	非关联方	100,500,467.06	1.31
合计	—	2,806,513,554.28	36.71

5、预付款项

预付款项账面金额 4,244,215,296.19 元,按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况如下:

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
扬州市建设局	709,902,438.15	16.73	往来款
扬州市妇幼保健院	250,000,000.00	5.89	项目未结算
扬州市邗江区槐泗镇财政所预算外	157,500,000.00	3.71	项目未结算
江苏扬州维扬经济开发区管理委员会	94,000,000.00	2.21	预付土地出让金
珠海华戎建筑劳务有限公司	79,284,165.22	1.87	项目未结算
合计	1,290,686,603.37	30.41	—

6、其他应收款

其他应收款账面净额 19,299,284,436.79 元,其中:账面余额 19,422,657,695.55 元、坏账准备 123,373,258.76 元,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下:

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	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	往来款	2,084,951,754.67	10.73
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	非关联方	往来款	1,921,120,000.00	9.89
扬州东升城镇建设有限公司	非关联方	往来款	1,803,513,107.90	9.29
扬州市建设局	非关联方	往来款	1,481,033,216.35	7.63
扬州市广通交通投资有限责任公司	非关联方	往来款	1,478,483,666.89	7.61
合计	—	—	8,769,101,745.81	45.15

7、存货

存货 69,787,373,721.57 元,主要为开发成本、开发产品和合同履约成本等。

8、合同资产

合同资产 3,383,154,545.84 元,主要为房屋建筑工程、交通建设工程。

9、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的理财产品	4,775,426.09	200,537,777.85
一年内到期的长期应收款	389,397,648.69	389,397,648.69
减:长期应收款减值准备	296,549,309.61	296,549,309.61
合计	97,623,765.17	293,386,116.93

10、其他流动资产

其他流动资产 3,494,221,909.78 元,主要为一年内到期的委托银行贷款、待抵扣进项税和预缴税金等。

11、发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
中小企业贷款	649,950,225.51	623,163,063.31
个人贷款	78,117,016.57	197,930,954.54
减：贷款损失准备	110,614,487.73	111,009,598.73
合计	617,452,754.35	710,084,419.12

12、债权投资

(1) 债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按摊余成本计量的债权投资	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按摊余成本计量的债权投资			
合计			

13、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
扬州市交通局南部快速通道①	4,006,927,770.95	3,888,125,132.02
连镇铁路五峰山大桥	302,666,322.44	302,666,322.44
合计	4,309,594,093.39	4,190,791,454.46

注：根据扬州市人民政府办公室关于“扬州市城市南部快速通道建设工程专题会议纪要”，扬州市交通产业集团有限责任公司为扬州市城市南部快速通道项目委托代建项目管理单位，还款方式为政府购买服务。长期应收款 4,006,927,770.95 元为代垫的扬州市交通局南部快速通道的建设费用，该项债权下的全部权益与收益作为质押物向国家开发银行、工商银行扬州分行等 4 家银行进行贷款。

14、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备余额
一、合营企业					
扬州三湾投资发展有限公司	370,928,966.95			370,928,966.95	
扬州运河三湾建设与管理有限责任公司	6,758,740.77			6,758,740.77	
扬州朝阳石化有限责任公司	10,718,503.06			10,718,503.06	
小计	388,406,210.78			388,406,210.78	
二、联营企业					
扬州新韵置业发展有限责任公司	2,885,519,238.61			2,885,519,238.61	
江苏凯运建设开发有限公司	102,255,999.43			102,255,999.43	
扬州证大商旅发展有限公司	0.00			0.00	
国网扬州综合能源服务有限公司	11,253,203.32			11,253,203.32	
江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）	161,036,961.75			161,036,961.75	
江苏高鼎科技创业投资有限公司	5,596,573.60	77,694.72		5,674,268.32	
扬州英飞尼迪创业投资管理有限公司	181,740.36			181,740.36	
扬州平衡宜创创业投资基金	51,966,621.69	9,187.02		51,975,808.71	

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备 余额
中心（有限合伙）					
扬州高投创业投资管理有限公司	1,529,388.14	22,771.53		1,552,159.67	
扬州市大道置业有限公司	72,176,100.45			72,176,100.45	
扬州扬子江房地产投资咨询有限公司	1,684,392.93			1,684,392.93	
扬州文扬物业管理有限公司	498,761.84			498,761.84	
扬州东郊假日酒店有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	
扬州世纪影城	0.00	9,392,008.80	103,617.77	9,288,391.03	
江苏智能微系统工业技术股份有限公司	88,788,092.63			88,788,092.63	
扬州市盛景房地产营销管理有限公司	55,066.41			55,066.41	
扬州市文化投资管理有限公司	531,812,287.37			531,812,287.37	
扬州易盛德产业投资集团有限公司	2,208,270,827.18	13,582,234.50		2,221,853,061.68	
深潜运动健康（扬州）有限公司	4,891,999.62			4,891,999.62	
江苏集酷文化旅游发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
扬州新盛市政工程有限公司	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
扬子江制砖有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
建龙水泥制品公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00
扬州市通杭农业发展有限公司	733,977.92			733,977.92	
江苏融汇建设集团有限公司	100,504,094.21			100,504,094.21	
扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司	1,097,849,064.15			1,097,849,064.15	
中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司	1,249,590.20			1,249,590.20	
扬州信达能源有限公司	1,704,216.85			1,704,216.85	
扬州市建武经贸有限责任公司	0.00			0.00	
扬州湾头玉器特色小镇有限公司	146,228,959.21			146,228,959.21	
扬州市北洲乡野生生态旅游发展有限公司	2,408,983.37			2,408,983.37	
扬州恒运置业有限公司	38,214,815.14			38,214,815.14	
扬州临港教育发展有限公司	10,510,576.17			10,510,576.17	
江苏华建联盟投资管理有限公司	44,165,651.73			44,165,651.73	
海安华盛置业有限公司	4,183,524.52			4,183,524.52	
扬州华信房地产开发有限公司	62,068,322.84			62,068,322.84	
江苏华建联盟投资管理有限公司	6,309,378.82			6,309,378.82	
成都朗昱企业管理咨询有限公司	12,027,016.91			12,027,016.91	
扬州新盛置业有限公司	323,283,260.69			323,283,260.69	
扬州芒稻生态发展有限公司	15,961,225.97			15,961,225.97	
重庆聚顺置业有限责任公司	8,918,132.90			8,918,132.90	
扬州启辉置业有限公司	77,007,204.24			77,007,204.24	
江苏扬建集团有限公司	217,115,840.92	450,750,000.00		667,865,840.92	
江苏华建联盟投资管理有限	6,309,378.82			6,309,378.82	

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备 余额
公司					
江苏扬建钢构科技有限公司	35,227,759.59			35,227,759.59	
小计	8,593,698,230.50			9,071,428,509.3	2,200,000.00
合计	8,982,104,441.28			9,459,834,720.08	2,200,000.00

注：1、扬州证大商旅发展有限公司 2019 年末净资产为负数，本公司以投资成本承担有限亏损，2019 年末账面价值减计至 0 元。

2、集团持有扬州平衡宜创业投资基金中心（有限合伙）50.50%股权，但身份为有限合伙人，只对投资项目有部分表决权，无控制权，故不纳入合并范围。

15、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
扬州新盛置业有限公司	19,423,792.84	19,423,792.84
江苏华电扬州发电有限公司	219,987,047.21	219,987,047.21
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	4,199,680.00	4,199,680.00
扬州晶新微电子有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
扬州第二发电有限责任公司	84,600,000.00	84,600,000.00
江苏国信扬州发电有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
长江经济联合发展股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏省铁路有限公司	107,500,000.00	107,500,000.00
扬州化工产业园区投资发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
扬州时代实业有限公司	0.00	18,300,000.00
扬州富春饮服集团有限公司	12,876,732.13	12,876,732.13
扬州市瑞禾农业科技发展有限公司	400,000.00	400,000.00
力莱光电科技（扬州）有限公司	11,567,459.91	11,567,459.91
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	95,200,000.00	95,200,000.00
紫金财产保险股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
江苏省联合征信有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行	286,920,667.35	297,588,666.06
江苏银行	538,826,135.06	556,537,874.76
紫金财产保险股份有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
江苏智途科技有限公司	612,180.00	612,180.00
江苏谢馥春国妆	3,312,000.00	3,312,000.00
亚威股份	32,626,717.50	27,916,114.50
扬州万方电子技术有限责任公司	11,250,000.00	11,250,000.00
天和药业股份有限公司	23,840,000.00	23,840,000.00
淮江高速公路有限责任公司	12,600.00	12,600.00
三亚扬子江旅业有限公司	10,878,270.00	10,878,270.00
扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司	1,212,232.57	1,212,232.57
江苏京沪高速公路有限公司	1,172,376,600.00	1,172,376,600.00
扬州市民卡有限责任公司	2,750,276.34	2,750,276.34
宁盐高速资本金	440,060,000.00	0.00
扬州市邗江区华进交通建设有限公司	5,000.00	5,000.00
淮江高速股金	422,300.00	422,300.00
江苏中道长运旅游发展股份有限公司	800,000.00	800,000.00

项目	期末余额	年初余额
长运巴达(苏州)投资有限公司	939,173.82	939,173.82
江苏长运交通运输有限公司	500,000.00	500,000.00
仪禄资本金(龙潭大桥)	600,000,000.00	0.00
江苏城联物流有限公司	130,000.00	130,000.00
江苏五峰山大桥有限公司	651,090,000.00	651,090,000.00
江苏宁扬高速公路有限公司	399,013,600.00	399,013,600.00
江苏宁靖盐高速公路有限公司	89,500,000.00	89,500,000.00
宿扬高速扬州段	119,580,000.00	119,580,000.00
江苏省港口集团有限公司	292,316,535.77	292,316,535.77
江苏龙潭大桥有限公司	365,230,000.00	765,230,000.00
连淮扬镇铁路资本金	739,890,000.00	739,890,000.00
宁启铁路复线工程	401,764,000.00	401,764,000.00
长江沿岸铁路集团江苏有限公司	3,191,341,400.00	3,100,000,000.00
新大洋造船有限公司	243,822,158.60	243,822,158.60
扬州广利钢管制造有限公司	308,660,704.82	308,660,704.82
扬州经济技术开发区扬建农村小额贷款有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
江苏华建中振海外工程股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏公共交通一卡通有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
淮江高速公路	89,400.00	89,400.00
扬州宇安电子科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
扬州万方科技股份有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
光彩芯辰(浙江)科技有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
扬州临芯光电产业基金(有限合伙)	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司	218,680,000.00	218,680,000.00
扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	85,000,000.00	85,000,000.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00
扬州嘉泰创业投资合伙企业(有限合伙)	49,000,000.00	49,000,000.00
杭州君富股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	6,000,000.00
无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	11,261,356,663.92	10,567,924,399.33

16、其他非流动金融资产

被投资单位	期末余额	年初余额
扬州市金创京杭创业投资基金中心(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
扬州市金创邮城创业投资基金中心(有限合伙)	5,000,000.00	5,000,000.00
扬州富海国龙影视投资中心(有限合伙)	6,326,266.96	6,326,266.96
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	38,048,355.83	38,048,355.83
扬州富海扬帆互联网文化投资中心(有限合伙)	11,410,921.89	11,410,921.89
扬州市教投科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙)	130,651,904.10	130,651,904.10
扬州平衡资本管理中心(有限合伙)	600,000.00	600,000.00
扬州市生态科技新城万福产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.00
扬州经开国金基金投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00
南邮通达学院	723,729,296.09	723,729,296.09
江海职业技术学院	100,000,000.00	100,000,000.00
扬州教育置业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
扬州市教投科技股权投资基金	47,524,750.00	47,524,750.00
金投稳盈壹号私募证券投资基金	50,000,000.00	50,000,000.00

被投资单位	期末余额	年初余额
江苏商业银行股票	774,544.19	774,544.19
沪宁股票投资	421,500.00	421,500.00
扬州市京杭创业投资基金中心（有限合伙）	9,610,000.00	9,610,000.00
上海中城联盟投资管理股份有限公司	30,880,000.00	30,880,000.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏省江建集团有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00
江苏万宇投资置业发展有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
扬州经济技术开发区扬建农村小额贷款有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
江苏华晟新型建筑科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
深圳市建工房地产开发有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
扬州英飞尼迪股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
中航神舟电力专项私募基金	2,020,000.00	2,020,000.00
扬州富海三七互联网文化投资中心	6,601,674.08	6,601,674.08
扬州英飞尼迪股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	1,311,701,213.14	1,310,699,213.14

17、投资性房地产

投资性房地产 10,611,888,681.75 元，其中：房屋建筑物及土地使用权账面原值 12,278,462,701.97 元、累计折旧及摊销 1,666,574,020.22 元、账面净值 10,611,888,681.75 元。

18、固定资产

固定资产 11,696,458,525.17 元，其中：固定资产原值 17,600,004,926.44 元、累计折旧 5,489,603,211.92 元、固定资产减值准备 413,943,189.35 元、账面净值 11,696,458,525.17 元。

19、在建工程

在建工程 6,170,091,249.67 元，主要为房屋建筑工程、技师学院迁建工程等项目。

20、生产性生物资产

以成本计量的生产性生物资产，期末账面价值 1,930,036.40 元，为苗木。

21、使用权资产

使用权资产期末账面价值 44,001,237.95 元，为房屋及建筑物。

22、无形资产

无形资产 3,087,825,235.12 元，其中：无形资产原值 3,585,989,550.18 元、累计摊销 498,164,315.06 元、账面净值 3,087,825,235.12 元。

23、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
江苏汇扬建设发展有限公司	25,165,118.47			25,165,118.47	
扬州捷翔汽车销售服务有限公司	1,557,336.73			1,557,336.73	
合计	26,722,455.20			26,722,455.20	

24、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西园改造工程	22,512,416.84		882,290.26	21,630,126.58
治春改造工程	1,853,999.96		281,010.21	1,572,989.75

花园国际改造工程	22,276,339.19		1,569,080.37	20,707,258.82
其他酒店改造工程	2,597,816.83		225,539.46	2,372,277.37
东关街改造工程	13,479,043.38		2,465,575.40	11,013,467.98
办公区改造工程	1,495,892.35		225,690.67	1,270,201.68
装修费	58,532,677.37	8,900,563.83	2,244,788.94	65,188,452.26
紫藤园沁、桂园装潢等改造工程	2,310,359.98	0.00	211,764.04	2,098,595.94
其他园区改造工程	2,995,217.86	176,764.27	921,629.18	2,250,352.95
中国淮扬菜博物馆		2,523,411.84	252,091.75	2,271,320.09
自在岛苗木基地环境提升费用		3,602,646.05	0.00	3,602,646.05
合计	128,053,763.76	15,203,385.99	9,279,460.28	133,977,689.47

25、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
暂付三湾项目款	3,784,132,796.88	3,784,132,796.88
房屋维修金	605,976.26	601,095.80
公益性资产	741,816,887.11	741,816,887.11
行政事业单位办公用房	3,113,430,130.17	3,113,430,130.17
临时设施	1,169,017,497.71	1,169,017,497.71
其他	1,415,611,863.16	1,208,916,605.58
合计	10,224,615,151.29	10,017,915,013.25

26、短期借款

短期借款 14,402,403,647.56 元，主要为保证借款、信用借款、保证+抵押借款等。

27、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,186,290,158.8	1,000,418,718.75
商业承兑汇票	420,950,000.00	299,625,553.63
合计	1,607,240,158.80	1,300,044,272.38

28、应付账款

应付账款 7,489,717,400.56 元，主要为应付工程款。

29、预收款项

预收款项 157,120,378.14 元，主要为预收账款。

30、合同负债

合同负债 11,364,558,067.41 元，主要为预收工程款、预收购房款和预收货款等。

31、其他应付款

其他应付款 10,188,055,703.49 元，主要为应付往来款。

32、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债 10,482,350,806.66 元，主要为一年内到期的应付债券、长期借款和长期应付款。

33、其他流动负债

其他流动负债 3,931,670,079.01 元，主要为短期及超短期融资券、待转销项税等。

34、长期借款

长期借款 33,840,275,080.62 元，主要为保证借款、信用借款、抵押+组合借款等。

35、应付债券

应付债券 23,457,323,406.81 元，期初 21,714,128,576.24 元，本期增加 1,743,194,830.57 元。

36、租赁负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋租赁	45,880,599.04	3,846,739.4		49,727,338.44
减：一年内到期的租赁负债	10,101,917.17			10,101,917.17
合计	35,778,681.87	3,846,739.4		39,625,421.27

37、长期应付款

长期应付款 12,718,455,173.04 元，主要为专项应付款、政府专项债等。

38、递延收益

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
扬子江拆迁补偿、专项引导资金及智慧安全管理平台	351,588,202.59	1,056,721.31	6,931,464.06	345,713,459.84
交通产业集团客运枢纽、充电桩建设等政府补贴	974,314,176.00		18,311,875.35	956,002,300.65
公用控股管网管道改造工程	821,771,444.03	73,133,359.89	17,785,836.76	877,118,967.16
合计	2,147,673,822.62	73,133,359.89	17,785,836.76	2,178,834,727.65

39、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
专项债资金	36,613,462.31	36,613,462.31
其他	19,232,000.00	19,232,000.00
合计	55,845,462.31	55,845,462.31

40、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
扬州市人民政府	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00
合计	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00

41、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	37,460,844,568.22	70,691,900.00		37,531,536,468.22
合计	37,460,844,568.22	70,691,900.00		37,531,536,468.22

42、盈余公积

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	203,092,080.69			203,092,080.69
小计	203,092,080.69			203,092,080.69

43、未分配利润

项目	本期金额
调整前上年末未分配利润	6,163,680,943.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	6,163,680,943.56
加: 本期归属于母公司的净利润	244,848,188.96
减: 提取法定盈余公积	
应付普通股股利	178,822,020.04
其他	
期末未分配利润	6,229,707,112.48

44、营业收入、营业成本

项目	本期金额	
	收入	成本
自来水供应	219,606,428.54	176,476,516.24
煤气、天然气	407,820,000.03	417,966,067.53
交通运输	76,749,159.95	371,971,912.85
污水处理	156,105,315.49	113,789,843.82
房地产销售	491,216,754.42	395,197,380.13
工程施工	202,752,411.66	200,135,892.48
基础设施代建	1,009,319,083.56	891,478,494.57
租赁	402,757,213.85	134,476,490.45
酒店餐饮	315,634,850.80	182,193,840.87
电力供应	10,143,052.11	6,099,140.82
蒸汽销售	143,562,277.51	135,712,322.56
建筑安装	8,004,203,278.72	7,563,099,260.26
汽车及配件销售、修理	175,114,968.02	175,243,154.77
金融服务	51,985,638.98	4,096,866.52
物业服务	32,983,024.91	33,439,083.69
管网	178,380,251.96	183,446,399.38
其他	659,303,617.32	487,912,895.28
合计	12,537,637,327.83	11,472,735,562.22

45、所有权或使用权受限制的资产

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司及下属子公司所有权或使用权受限制的资产金额 133.17 亿元，主要受限原因为：货币资金中定期存款质押、票据保证金；存货、固定资产、投资性房地产、无形资产等抵押借款。

三、关联方及关联交易**1、本公司的母公司情况**

本公司的投资者为扬州市人民政府，扬州市人民政府国有资产监督管理委员会对本公司履行出资人职责。

2、公司子公司情况

本公司在报告期末存在直接或间接控制的重要子公司，见附注一（3）合并范围。

3、公司合营企业与联营企业情况

本公司在报告期内存在合营企业与联营企业，见附注二 14。

四、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司及下属子公司对外担保余额 5,907,676.68 万元，其中：集团内担保 4,353,341.16 万元，集团外担保 1,554,335.52 万元。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，无重要资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2023年06月30日,本公司无需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

①按账龄披露:

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	4,024,930,483.62	7,624,540,071.66
1至2年	5,944,414,614.58	1,761,321,644.32
2至3年	1,755,260,235.73	2,700,165,286.90
3至4年	1,043,999,222.57	495,950,774.61
4至5年	249,178,553.09	974,964,935.09
5年以上	895,170,378.10	6,520,203.59
小计	13,912,953,487.69	13,563,462,916.17
减:坏账准备	11,130,754.91	11,130,754.91
合计	13,901,822,732.78	13,552,332,161.26

②其他应收款期末余额前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
扬州市城建置业有限公司	合并范围内关联方	代付工程款	4,371,375,155.12	1-5年	31.42
扬州万福投资发展有限责任公司	合并范围内关联方	拆借款	4,235,172,880.24	1-4年	30.44
扬州市财政局	非关联方	代垫款及其他	1,977,623,861.64	1-5年;5年以上	14.21
扬州市建设局	非关联方	代垫款及其他	1,481,033,216.35	2-5年;5年以上	10.64
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	非关联方	拆借款	1,410,000,000.00	1-3年	10.13
合计			13,475,205,113.35		96.84

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,158,826,115.21		28,158,826,115.21	28,148,134,215.21		28,148,134,215.21
对联营、合营企业投资	1,322,687,260.58		1,322,687,260.58	1,322,687,260.58		1,322,687,260.58
合计	29,481,513,375.79		29,481,513,375.79	29,470,821,475.79		29,470,821,475.79

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
扬州市交通产业集团有限责任公司	6,029,019,715.05		6,029,019,715.05	
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	2,767,651,696.42		2,767,651,696.42	

被投资单位	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末余额
扬州科创教育投资集团有限公司	1,005,367,693.99		1,005,367,693.99	
扬州市保障房建设发展有限公司				
扬州市现代金融投资集团有限责任公司	66,850,500.00		66,850,500.00	
扬州新盛投资发展有限公司	599,500,000.00		599,500,000.00	
中房集团扬州房地产开发公司	20,014,185.02		20,014,185.02	
扬州市城建置业有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	
扬州开元劳务托管有限公司	100,000.00		100,000.00	
扬州市燃气总公司	62,313,754.58		62,313,754.58	
扬州市民卡有限责任公司	26,791,752.05		26,791,752.05	
扬州市城建资产经营管理有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
扬州万福投资发展有限责任公司	258,000,000.00		258,000,000.00	
扬州颐和投资发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
扬州市洁源光伏发电股份有限公司	54,000,000.00		54,000,000.00	
扬州公用控股集团有限公司	354,000,000.00		354,000,000.00	
上海扬城商业保理有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
江苏汇扬建设发展有限公司	100,701,911.51		100,701,911.51	
江苏扬州玉投科技投资股份有限公司				
扬州建工控股有限责任公司	3,501,939,432.81		3,501,939,432.81	
扬州市运和城市建设投资集团有限公司	8,094,569,224.90		8,094,569,224.90	
扬州市上善建设工程有限公司	302,708,100.00		302,708,100.00	
扬州市名城建设有限公司	1,327,037,396.80	10,691,900.00	1,337,729,296.80	
扬州古城历史文化保护建设有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
扬州文华管理服务有限公司	3,097,568,852.08	-3,097,568,852.08		
扬州运河文化投资集团有限责任公司		3,097,568,852.08	3,097,568,852.08	
合计	28,148,134,215.21	10,691,900.00	28,158,826,115.21	

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末余额
一、合营企业				
扬州三湾投资发展有限公司	370,928,966.95		370,928,966.95	
扬州运河三湾建设与管理有限责任公司	6,758,740.77		6,758,740.77	
小计	377,687,707.72		377,687,707.72	
二、联营企业				
扬州新韵置业发展有限责任公司	600,570,472.48		600,570,472.48	
江苏凯运建设开发有限公司	102,255,999.43		102,255,999.43	
扬州市金投科技小额贷款有限公司	69,882,915.88		69,882,915.88	
扬州证大商旅发展有限公司				
国网扬州综合能源服务有限公司	11,253,203.32		11,253,203.32	

被投资单位	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末余额
江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）	161,036,961.75		161,036,961.75	
小计	944,999,552.86		944,999,552.86	
合计	1,322,687,260.58		1,322,687,260.58	

注：扬州证大商旅发展有限公司 2023 年 6 月末净资产为负数，本公司以投资成本承担有限亏损，2023 年末账面价值为 0。

3、营业收入与营业成本

项目	本期金额	
	收入	成本
房地产销售	5,790,812.37	8,468,644.55
租赁	235,227,252.11	80,411,733.02
合计	241,018,064.48	88,880,377.57

4、投资收益

（1）按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

产生投资收益的来源	本期金额
成本法核算的长期股权投资收益	24,740,213.29
权益法核算的长期股权投资收益	
处置长期股权投资产生的投资收益	
其他权益工具取得的投资收益	
合计	24,740,213.29

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2023 年 8 月 30 日

