

合并资产负债表

淮安清河新区投资发展有限公司

2014年6月

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	112,042,919.70	635,408,419.18	短期借款	51	57,000,000.00	8,000,000.00
短期投资	2			应付票据	52	30,000,000.00	13,000,000.00
应收票据	3			应付账款	53	656,523,471.36	536,749,652.04
应收账款	4	2,109,051,748.53	2,179,091,212.59	预收账款	54	153,137,080.13	153,137,081.13
减：坏账准备	5	1,591,120.18	1,591,120.18	其他应付款	55	974,555,203.97	985,759,933.89
应收账款净额	6	2,107,460,628.35	2,177,500,092.41	应付工资	56	1,746,649.45	261,696.00
预付账款	7	903,822,228.13	808,610,252.00	应付福利费	57		
其他应收款	8	2,400,318,151.13	2,318,242,795.36	未交税金	58	47,388,954.80	1,327,643.37
存货	9	4,155,175,936.35	4,285,102,429.51	未付利润	59		
其中：在建开发产品	10			其他未交款	60	-1,469,083.59	26,552.87
待摊费用	11	942,309.23		预提费用	61	127,774,679.75	97,256,874.35
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	62	1,235,180,000.00	991,680,000.00
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	63		
其他流动资产	14			流动负债合计	70	3,281,836,955.87	2,787,199,433.65
流动资产合计	20	9,679,762,172.89	10,224,863,988.46				
长期投资：				长期负债：			
长期投资	21	31,814,725.17	31,814,726.17	长期借款	71	1,324,000,000.00	1,650,000,000.00
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		184,010,428.62	666,376,913.82
固定资产：	22			应付债券	72	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
固定资产原价	24	3,295,178,405.61	3,314,178,704.21	长期应付款	73	52,575,180.00	152,575,180.00
减：累计折旧	25	194,922,589.02	234,822,234.25	递延出租收入	81		
固定资产净值	26	3,100,255,816.59	3,079,356,469.96	其他长期负债	82		
固定资产清理	27			其中：住房周转金	83		
固定资产购建支出	28			长期负债合计	87	2,960,585,608.62	3,868,952,093.82
待处理固定资产净损失	29			递延税项：			
在建工程	30	300,488,251.66	334,220,055.49	递延税款贷项	88		
固定资产合计	35	3,400,744,068.25	3,413,576,525.45	负债合计	89	6,242,422,564.49	6,656,151,527.47
无形资产及递延资产：				少数股东权益	90	94,573,532.32	94,573,532.32
无形资产	36	254,244,317.99	217,630,313.11	所有者权益：			
长期待摊费用	37	2,400,000.00		实收资本	91	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产及递延资产合计	40	256,644,317.99	217,630,313.11	资本公积	92	3,003,479,885.48	3,056,585,882.89
其他长期资产：				盈余公积	93	103,042,233.09	103,042,234.09
其他长期资产	41			其中：公益金	94		
递延税项：				未分配利润	95	926,447,068.92	978,532,376.42
递延税款借项	42			所有者权益合计	99	7,032,969,187.49	7,138,160,493.40
资产总计	50	13,369,965,284.30	13,888,885,553.19	负债及所有者权益总计	100	13,369,965,284.30	13,888,885,553.19

法定代表人：

陆宾

主管会计工作负责人：

岳巍

财务负责人：

康何印正

合并损益表

单位名称：淮安清河新区投资发展有限公司

2014年6月

单位：元

项 目	行 次	本月合计	本年合计
一、主营业务收入	1	363,294,521.15	590,775,917.19
减：主营业务成本	2	283,820,420.62	480,968,042.84
销售费用	3	403,634.84	2,332,315.71
主营业务税金及附加	4	36,095,093.24	47,775,325.26
二、主营业务利润	5	42,975,372.45	59,700,233.38
加：其他业务收入	6		61,688,961.82
减：其他业务支出	7		
减：管理费用	8	7,974,041.34	41,433,401.11
财务费用	9	2,558,842.09	7,243,759.68
三、营业利润	10	32,442,489.02	72,712,034.41
加：补贴收入	11		
营业外收入	12	391,033.77	3,570,126.39
减：营业外支出	13		918,257.40
加：以前年度损益调整	14		-78,468.00
四、利润总额	15	32,833,522.79	75,285,435.40
减：所得税	16	7,627,086.89	23,200,127.90
五、净利润	17	25,206,435.90	52,085,307.50
加：年初未分配利润	18		926,447,068.92
六、可供分配的利润	19		978,532,376.42
减：提取的盈余公积	20		
七：未分配利润	21		978,532,376.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



财务负责人：



合 并 现 金 流 量 表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

2014 年1-6月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	94,224,812.77	净利润	57	32,120,239.44
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	381,828,387.27	固定资产折旧	59	39,899,645.23
现金流入小计	9	476,053,200.04	无形资产摊销	60	2,147,763.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10	70,218,609.32	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,918,574.56	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	456,130,834.93	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	21,376,914.55	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	66	918,257.40
现金流出小计	20	550,644,933.36	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-74,591,733.32	财务费用	68	7,243,759.68
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-129,926,493.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-154,223,606.49
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	173,109.25
现金流入小计	29		其他	74	127,055,591.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	30	57,317,834.79	经营活动产生的现金流量净额	75	-74,591,733.32
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	57,317,834.79			
投资活动产生的现金流量净额	37	-57,317,834.79	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	915,000,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	100,000,000.00			
现金流入小计	44	1,015,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	243,500,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	73,669,854.36	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	99,872,912.84	现金的期末余额	79	635,408,419.18
现金流出小计	53	417,042,767.20	减：现金的期初余额	80	112,042,919.70
筹资活动产生的现金流量净额	54	597,957,232.80	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	523,365,499.48	现金及现金等价物净增加额	83	523,365,499.48

法定代表人：

陆宾

主管会计机构负责人：

陆巍

财务负责人：

康何印正

资产负债表

单位名称:淮安清河新区投资发展有限公司

2014年6月

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	61,041,412.40	514,519,517.18	短期借款	51		
短期投资	2			应付票据	52	30,000,000.00	
应收票据	3			应付账款	53	518,202,361.43	518,202,361.43
应收账款	4	1,844,407,993.03	2,100,410,587.97	预收账款	54	146,731,955.00	146,731,956.00
减:坏账准备	5	1,591,120.18	1,591,120.18	其他应付款	55	982,171,617.52	499,022,701.93
应收账款净额	6	1,842,816,872.85	2,098,819,467.79	应付工资	56	120,830.23	
预付账款	7	787,489,727.09	648,627,397.12	应付福利费	57		
其他应收款	8	2,129,158,983.82	1,917,542,022.02	未交税金	58	-26,901,840.00	902,412.23
存货	9	3,528,162,822.77	3,561,191,643.84	未付利润	59		
其中:在建开发产品	10			其他未交款	60	-2,648,340.28	18,048.25
待摊费用	11			预提费用	61	122906871.53	97,256,874.35
待处理流动资产净损	12			一年内到期的长期负	62	921,180,000.00	851,680,000.00
一年内到期的长期债	13			其他流动负债	63		
其他流动资产	14			流动负债合计	70	2,691,763,455.43	2,113,814,354.19
流动资产合计	20	8,348,669,818.93	8,740,700,047.95				
长期投资:				长期负债:			
长期投资	21	1,558,348,620.50	1,558,348,620.50	长期借款	71	958,000,000.00	1,521,000,000.00
				专项应付款		161,304,415.39	406,227,613.39
固定资产:				应付债券	72	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
固定资产原价	24	2,032,734,871.75	2,032,734,871.75	长期应付款	73	52,575,180.00	152,575,180.00
减:累计折旧	25	117,452,231.23	120,644,875.97	递延出租收入	81		
固定资产净值	26	1,915,282,640.52	1,912,089,995.78	其他长期负债	82		
固定资产清理	27			其中:住房周转金	83		
固定资产购建支出	28			长期负债合计	87	2,571,879,595.39	3,479,802,793.39
待处理固定资产净损	29			递延税项:			
在建工程		254,541,411.48	311,007,610.02				
固定资产合计	35	2,169,824,052.00	2,223,097,605.80	递延税款贷项	88		
无形资产及递延资产:				负债合计	90	5,263,643,050.82	5,593,617,147.58
无形资产	36	219,769,746.88	217,621,983.11	所有者权益:			
递延资产	37			实收资本	91	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产及递延资产合	40	219,769,746.88	217,621,983.11	资本公积	92	3,003,479,885.48	3,033,489,885.48
其他长期资产:				盈余公积	93	103,042,233.09	103,042,233.09
其他长期资产	41			其中:公益金	94		
递延税项:				未分配利润	95	926,447,068.92	1,009,618,991.21
递延税款借项	42			所有者权益合计	99	7,032,969,187.49	7,146,151,109.78
资产总计	50	12,296,612,238.31	12,739,768,257.36	负债及所有者权益总计	100	12,296,612,238.31	12,739,768,257.36

法定代表人:

陆宾

主管会计机构负责人:

岳巍

财务负责人:

康河印正

损益表

单位名称: 淮安清河新区投资发展有限公司

2014 年

6 月

项 目	行 次	本月数	本年累计
一、主营业务收入	1	324,070,111.42	324,070,111.42
减: 经营成本	2	249,284,701.09	226,849,077.99
销售费用	3		
销售税金及附加	4	34,027,361.70	34,027,361.70
二、主营业务利润	7	40,758,048.63	63,193,671.73
加: 其他业务利润	9		61,378,520.75
减: 管理费用	10	4,463,979.72	19,696,914.68
财务费用	11	-19,576.38	-7,882.46
三、营业利润	14	36,313,645.29	104,883,160.26
加: 投资收益	15		
营业外收入	16		
减: 营业外支出	17		918,257.40
加: 以前年度损益调整	18		
四、利润总额	19	36,313,645.29	103,964,902.86
减: 所得税	20	7,262,729.06	20,792,980.57
五、净利润	21	29,050,916.23	83,171,922.29
加: 年初未分配利润	22		926,447,068.92
六、可供分配的利润	23		1,009,618,991.21
减: 提取的盈余公积	24		
七: 未分配利润	25		1,009,618,991.21

法定代表人:



主管会计机构负责人:



财务负责人:



现金流量表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司 2014 年1-6月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	67,554,231.00	净利润	57	40,771,231.13
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	173,228,381.20	固定资产折旧	59	3,192,644.74
现金流入小计	9	240,782,612.20	无形资产摊销	60	2,147,763.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10	70,218,609.32	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,793,574.20	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	279,130,817.73	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	19,696,914.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	66	918,257.40
现金流出小计	20	370,839,915.93	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-130,057,303.73	财务费用	68	-7,882.46
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-33,028,821.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-144,223,606.49
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	173,109.25
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	30	54,318,434.77	经营活动产生的现金流量净额	75	-130,057,303.73
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	54,318,434.77			
投资活动产生的现金流量净额	37	-54,318,434.77	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	885,000,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	100,000,000.00			
现金流入小计	44	985,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	241,500,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	65,669,876.99	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	94,294,714.50	现金的期末余额	79	514,519,517.18
现金流出小计	53	401,464,591.49	减：现金的期初余额	80	61,041,412.40
筹资活动产生的现金流量净额	54	583,535,408.51	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	453,478,104.78	现金及现金等价物净增加额	83	453,478,104.78

法定代表人：

主管会计机构负责人：

财务负责人：

陆兵

王巍

康何印正