

# 淮安清河新区投资发展有限公司公司债券

## 2014 年度中期报告

### 重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2014 年度中期报告数据未经审计。

### 一、本公司概况

公司名称: 淮安清河新区投资发展有限公司

住所: 江苏省淮安市广州街 8 号

法定代表人: 陆宾

注册资金: 300,000 万元

企业性质: 有限公司(国有独资)

经营范围: 许可经营项目: 房地产开发经营(凭资质证书经营)。一般经营项目: 政府授权的工业新区土地及其他有关资产的经营管理、转让、投资、基础设施建设; 对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让; 进园企业企划、投资咨询服务; 房屋、建筑周转材料租赁; 日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售。(经营范围中涉及专项审批规定的, 需办理专项审批后方可经营)

公司信息披露事务人: 何正康

联系地址: 淮安市清河新区广州路 8 号

联系电话: 0517-83571966

传真: 0517-83571960

邮编: 223001

### 二、本公司上半年财务状况

本公司未经审计的 2014 年中期财务报表见附表。

### 三、已发行债券基本情况

#### (一) 11 清河投资债

债券名称：2011 年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券

债券代码：1180100，简称：11 清河投资债（银行间债券市场）

发行总额：人民币 7 亿元

上市时间：2011 年 5 月 4 日（银行间债券市场）

上市地点：银行间债券市场

计息期限：本债券的计息期限为 2011 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日止。

债券期限：本期债券期限为 6 年期，采用提前偿还方式，自债券发行后第 4 年起，即 2015 年起至 2017 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.79%，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.97%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数，即 4.82%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

还本付息方式：每年付息一次，自第 4 年起，即 2015 年起至 2017 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA。

担保情况：发行人以其自身及全资子公司合法拥有的土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为四宗国有土地使用权，地址均位于清河新区城市规划区内，土地用途为商业、住宿、餐饮、金融居住用地和办公，使用权类型为出让，使用权总面积 240,732.5 平方米。经江苏先河房地产土地评估有限公司评估，抵押土地使用权的总价值为 97,572 万元。当发行人未按时偿付当期本息，且自付息日或兑付日起 30 个工作日之内仍不能如期支付当期本息时，经债券持有人会议表决通过，债权代理人可启动抵押资产处置方案，以加速清偿本期债券。

主承销商：海通证券股份有限公司

(二) 13 清河投资债 (银行间债券市场) /13 清河投 (上海证券交易所)

债券名称: 2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券

债券代码: 1380031, 简称: 13 清河投资债 (银行间债券市场)

债券代码: 124235, 简称: 13 清河投 (上海证券交易所)

发行总额: 7 亿元

上市时间: 2013 年 1 月 31 日 (银行间债券市场)、2013 年 4 月 19 日 (上海证券交易所)

上市地点: 银行间债券市场和上海证券交易所

计息期限: 自 2013 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 23 日。

期限和利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 票面年利率为 6.68%, 在债券存续期内固定不变 (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.28% 确定, Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ([www.shibor.org](http://www.shibor.org)) 上公布的 Shibor(1Y) 利率的算术平均数 4.40%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年, 每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。每年还本时, 本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

信用评级: 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 本期债券信用级别为 AA 级, 发行人长期主体信用评级为 AA 级。

担保情况: 本债券无担保。

主承销商: 广发证券股份有限公司

(三) 14 清河投资小微债 01 (银行间债券市场) /14 清微 01 (上海证券交易所)

债券名称: 2014 年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债

券

债券代码：1480380，简称：14 清河投资小微债 01（银行间债券市场）

债券代码：124841，简称：14 清微 01（上海证券交易所）

发行总额：5 亿元

上市时间：2014 年 6 月 30 日（银行间债券市场）、尚未上市交易（上海证券交易所）

上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所

计息期限：：从 2014 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日，该期限内每年的 6 月 19 日至次年的 6 月 18 日为一个计息年度。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2014 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日。

期限和利率：本期债券为 4 年期固定利率债券，在存续期内第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券前 3 年票面年利率为 7.19%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调本期债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 4 年固定不变。

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

担保情况：本债券无担保。

主承销商：广发证券股份有限公司

#### 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券“11 清河投资债”已于 2012 年 5 月 2 日、2013 年 5 月 2 日和 2014 年 4 月 29 日各付息一次。

本公司已发行债券“13 清河投资债（银行间债券市场）/13 清河投（上海证券交易所）”已于 2014 年 1 月 24 日付息一次。

本公司已发行债券“14 清河投资小微债 01（银行间债券市场）/14 清微 01

(上海证券交易所)”尚未到达首个付息日。

尽本公司所知，目前公司运营平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来存在按期兑付兑息风险。

#### 五、银行贷款本息有无逾期

自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日，本公司无银行贷款本息逾期情况。

#### 六、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司 2014 年 5 月出具的跟踪评级报告，淮安清河新区投资发展有限公司的长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；确定 2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券的债项信用等级为 AA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2014 年 7 月出具的跟踪评级报告，淮安清河新区投资发展有限公司的长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定；确定 2011 年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券的债项信用等级为 AA。

#### 七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

#### 八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

#### 九、其他事项

无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《淮安清河新区投资发展有限公司公司债券 2014 年度中期报告》盖章页)

淮安清河新区投资发展有限公司



2014年8月20日

# 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             |
|-----------------------|----|------------------|---------------------------|----|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  | <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |    |                 |
| 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    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  | 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   | <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b> |    |                 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |    |                  | 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    | <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>   |    |                 |
| 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失  | 12 |                   |                   | 一年内到期的长期负债 | 62  | 921,180,000.00    | 851,680,000.00    |
| 一年内到期的长期负债  | 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失  | 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计 | 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