

淮安清河新区投资发展有限公司

审 计 报 告

2011 年度、2010 年度、2009 年度

目 录

|               | 页次    |
|---------------|-------|
| 一、审计报告        | 1-2   |
| 二、合并资产负债表     | 3-4   |
| 三、合并利润及利润分配表  | 5     |
| 四、合并现金流量表     | 6-7   |
| 五、母公司资产负债表    | 8-9   |
| 六、母公司利润及利润分配表 | 10    |
| 七、母公司现金流量表    | 11-12 |
| 八、财务报表附注      | 13-36 |

委托单位：淮安清河新区投资发展有限公司

审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司

联系电话：（010）57835188

传真号码：（010）85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

# 审 计 报 告

利安达审字[2012]第 1207 号

## 淮安清河新区投资发展有限公司：

我们审计了后附的淮安清河新区投资发展有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2009 年度、2010 年度、2011 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，合并现金流量表和母公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，淮安清河新区投资发展有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了淮安清河新区投资发展有限公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2009 年度、2010 年度、2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一二年三月三十日



# 合并资产负债表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

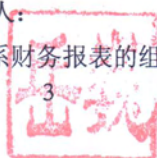
| 项 目          | 附注  | 2011-12-31       | 2010-12-31       | 2009-12-31       |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：        |     |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 八、1 | 84,732,850.78    | 209,438,751.90   | 304,006,941.90   |
| 短期投资         |     |                  |                  |                  |
| 应收票据         |     |                  |                  |                  |
| 应收股利         |     |                  |                  |                  |
| 应收利息         |     |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 八、2 | 702,066,776.51   | 323,391,363.58   | 311,561,076.58   |
| 其他应收款        | 八、3 | 824,406,236.96   | 784,468,194.79   | 314,189,744.04   |
| 预付账款         | 八、4 | 447,491,900.64   | 448,811,310.26   | 344,230,893.84   |
| 应收补贴款        |     |                  |                  |                  |
| 存货           | 八、5 | 3,380,932,962.97 | 1,960,098,371.17 | 1,552,321,725.67 |
| 待摊费用         |     |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期债权投资 |     |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |     |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       |     | 5,439,630,727.86 | 3,726,207,991.70 | 2,826,310,382.03 |
| 长期投资：        |     |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 八、6 | 6,936,757.20     | 6,936,757.20     | 16,726,066.21    |
| 长期债权投资       |     |                  |                  |                  |
| 合并价差         |     |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       |     | 6,936,757.20     | 6,936,757.20     | 16,726,066.21    |
| 固定资产：        |     |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 八、7 | 3,333,043,000.35 | 2,486,011,836.87 | 1,517,153,396.53 |
| 减：累计折旧       | 八、7 | 77,707,824.80    | 32,820,160.84    | 22,641,962.96    |
| 固定资产净值       | 八、7 | 3,255,335,175.55 | 2,453,191,676.03 | 1,494,511,433.57 |
| 减：固定资产减值准备   |     |                  |                  |                  |
| 固定资产净额       |     | 3,255,335,175.55 | 2,453,191,676.03 | 1,494,511,433.57 |
| 工程物资         |     |                  |                  |                  |
| 在建工程         | 八、8 | 275,384,945.95   | 158,901,111.97   | 176,484,389.04   |
| 固定资产清理       |     |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       |     | 3,530,720,121.50 | 2,612,092,788.00 | 1,670,995,822.61 |
| 无形资产及其他资产：   |     |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 八、9 | 551,081,602.63   | 385,455,553.44   | 133,647,087.03   |
| 长期待摊费用       |     |                  |                  |                  |
| 其他长期资产       |     |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计  |     | 551,081,602.63   | 385,455,553.44   | 133,647,087.03   |
| 递延税项：        |     |                  |                  |                  |
| 递延税项借项       |     |                  |                  |                  |
| 资产总计         |     | 9,528,369,209.19 | 6,730,693,090.34 | 4,647,679,357.88 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表的组成部分)





# 合并资产负债表(续)

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

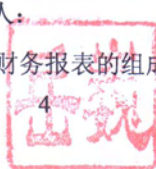
| 项目         | 附注   | 2011-12-31       | 2010-12-31       | 2009-12-31       |
|------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：      |      |                  |                  |                  |
| 短期借款       |      |                  |                  |                  |
| 应付票据       | 八、10 |                  | 50,000,000.00    | 120,000,000.00   |
| 应付账款       | 八、11 | 404,138,780.92   | 65,900,241.04    | 81,546,826.48    |
| 预收账款       | 八、12 | 21,479,071.40    | 19,172,687.17    | 8,402,804.34     |
| 应付工资       |      | 294,505.14       | 265,803.61       | 289,900.17       |
| 应付福利费      |      |                  | 18,662.95        | 18,662.95        |
| 应付股利       |      |                  |                  |                  |
| 应交税金       | 八、13 | 20,500,979.48    | 26,099,565.55    | 33,069,441.09    |
| 其他应交款      | 八、14 | -132,969.85      | 255,683.20       | 605,500.37       |
| 其他应付款      | 八、15 | 770,187,373.96   | 513,619,789.07   | 465,402,311.07   |
| 预提费用       |      |                  |                  |                  |
| 预计负债       |      |                  |                  |                  |
| 一年内到期长期负债  | 八、16 | 345,000,000.00   |                  |                  |
| 其他流动负债     |      |                  |                  |                  |
| 流动负债合计     |      | 1,561,467,741.05 | 675,332,432.59   | 709,335,446.47   |
| 长期负债：      |      |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 八、17 | 593,500,000.00   | 928,000,000.00   | 836,000,000.00   |
| 应付债券       | 八、18 | 700,000,000.00   |                  |                  |
| 长期应付款      |      |                  |                  |                  |
| 专项应付款      | 八、19 | 550,965,673.30   | 184,523,836.35   | 189,474,949.59   |
| 其他长期负债     |      |                  |                  |                  |
| 长期负债合计     |      | 1,844,465,673.30 | 1,112,523,836.35 | 1,025,474,949.59 |
| 递延税项：      |      |                  |                  |                  |
| 递延税项贷项     |      |                  |                  |                  |
| 负债合计       |      | 3,405,933,414.35 | 1,787,856,268.94 | 1,734,810,396.06 |
| 少数股东权益     |      |                  |                  | 6,172,579.11     |
| 所有者权益：     |      |                  |                  |                  |
| 实收资本       | 八、20 | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积       | 八、21 | 2,546,946,254.69 | 3,472,526,823.32 | 1,542,141,186.50 |
| 盈余公积       | 八、22 | 57,642,256.90    | 47,030,999.81    | 36,458,219.69    |
| 其中：法定公益金   |      | 57,642,256.90    | 47,030,999.81    | 36,458,219.69    |
| 未分配利润      | 八、23 | 517,847,283.25   | 423,278,998.27   | 328,096,976.52   |
| 所有者权益合计    |      | 6,122,435,794.84 | 4,942,836,821.40 | 2,906,696,382.71 |
| 负债及所有者权益总计 |      | 9,528,369,209.19 | 6,730,693,090.34 | 4,647,679,357.88 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表的组成部分)





# 合并利润及利润分配表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

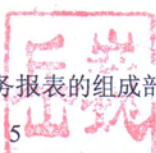
单位：人民币元

| 项 目          | 附注   | 2011年度         | 2010年度         | 2009年度         |
|--------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入     | 八、24 | 489,418,847.47 | 434,099,356.54 | 579,345,866.11 |
| 减：主营业务成本     | 八、25 | 363,224,725.45 | 303,008,020.08 | 470,899,618.59 |
| 主营业务税金及附加    | 八、26 | 40,324,705.57  | 28,264,364.16  | 32,916,876.32  |
| 二、主营业务利润     |      | 85,869,416.45  | 102,826,972.30 | 75,529,371.20  |
| 加：其他业务利润     | 八、27 | 6,678,636.23   | 828,649.67     | 6,704,866.32   |
| 减：营业费用       |      | 5,038,014.23   | 4,645,412.94   | 2,531,310.68   |
| 管理费用         |      | 47,311,643.41  | 40,690,415.54  | 30,334,848.35  |
| 财务费用         | 八、28 | 1,443,090.24   | 2,302,013.32   | 7,147,854.33   |
| 三、营业利润       |      | 38,755,304.80  | 56,017,780.17  | 42,220,224.16  |
| 加：投资收益       | 八、29 | 24,745.08      | -1,333,866.80  | 26,066.21      |
| 补贴收入         | 八、30 | 89,771,730.00  | 70,060,351.80  | 150,354,797.97 |
| 营业外收入        | 八、31 | 819,305.22     | 59,614.80      | 15,144.52      |
| 减：营业外支出      | 八、32 | 1,150,652.20   | 3,240,860.25   | 93,574.85      |
| 四、利润总额       |      | 128,220,432.90 | 121,563,019.72 | 192,522,658.01 |
| 减：所得税        |      | 22,112,091.52  | 15,808,217.85  | 22,149,566.08  |
| 少数股东收益       |      |                |                | -2,015,996.29  |
| 五、净利润        |      | 106,108,341.38 | 105,754,801.87 | 172,389,088.22 |
| 加：年初未分配利润    |      | 423,278,998.27 | 328,096,976.52 | 172,949,497.19 |
| 其他转入         |      | -928,799.31    |                |                |
| 六、可供分配的利润    |      | 528,458,540.34 | 433,851,778.39 | 345,338,585.41 |
| 减：提取法定盈余公积   |      | 10,611,257.09  | 10,572,780.12  | 17,241,608.89  |
| 提取法定公益金      |      |                |                |                |
| 提取职工奖励及福利基金  |      |                |                |                |
| 提取储备基金       |      |                |                |                |
| 提取企业发展基金     |      |                |                |                |
| 利润归还投资       |      |                |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润 |      | 517,847,283.25 | 423,278,998.27 | 328,096,976.52 |
| 减：应付原股东利润    |      |                |                |                |
| 减：应付优先股股利    |      |                |                |                |
| 提取任意盈余公积     |      |                |                |                |
| 应付普通股股利      |      |                |                |                |
| 转作股本的普通股股利   |      |                |                |                |
| 八、未分配利润      |      | 517,847,283.25 | 423,278,998.27 | 328,096,976.52 |

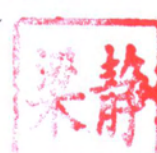
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附注系财务报表的组成部分)



# 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

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 2011年度            | 2010年度           | 2009年度           |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|
| 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            |      | 38,083,209.42     | 434,591,906.67   | 452,118,513.81   |
| 收到的税费返还                   |      |                   |                  | -                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 八、33 | 1,805,185,617.80  | 463,013,700.39   | 594,350,226.64   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,843,268,827.22  | 897,605,607.06   | 1,046,468,740.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,471,909,790.25  | 786,126,161.88   | 1,281,255,907.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 3,113,230.29      | 5,971,724.29     | 3,286,641.23     |
| 支付的各项税费                   |      | 68,861,682.06     | 60,924,777.86    | 23,066,559.98    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 八、34 | 51,457,888.97     | 583,633,680.72   | 309,486,448.81   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,595,342,591.57  | 1,436,656,344.75 | 1,617,095,557.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 247,926,235.65    | -539,050,737.69  | -570,626,816.71  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |      |                   |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                   | 50,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                   |                  |                  |
| 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            | 八、35 |                   |                  | 1,482,316.80     |
| 投资活动现金流入小计                |      |                   | 50,000,000.00    | 1,482,316.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 1,025,174,804.02  | 796,098,009.75   | 699,536,471.82   |
| 投资支付的现金                   |      |                   | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | 928,799.31        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,026,103,603.33  | 836,098,009.75   | 709,536,471.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,026,103,603.33 | -786,098,009.75  | -708,054,155.02  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |      |                   |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                |      |                   |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   |                  |                  |
| 借款所收到的现金                  |      | 111,500,000.00    | 460,000,000.00   | 825,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 八、36 | 700,000,000.00    | 1,189,606,002.45 | 749,356,211.45   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 811,500,000.00    | 1,649,606,002.45 | 1,574,356,211.45 |
| 偿还债务所支付的现金                |      | 101,000,000.00    | 368,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        |      | 57,028,533.44     | 51,025,445.01    | 5,901,975.00     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |      |                   |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 158,028,533.44    | 419,025,445.01   | 35,901,975.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 653,471,466.56    | 1,230,580,557.44 | 1,538,454,236.45 |
| 四、汇率变动对现金的影响额             |      |                   |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      | -124,705,901.12   | -94,568,190.00   | 259,773,264.72   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(所附附注系财务报表的组成部分)



# 合并现金流量表（续）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

| 补充资料                        | 附注 | 2011年度            | 2010年度          | 2009年度            |
|-----------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                   |                 |                   |
| 净利润                         |    | 106,108,341.38    | 105,754,801.87  | 172,389,088.22    |
| 加：少数股东损益                    |    |                   |                 | -2,015,996.29     |
| 减：未确认的投资损失                  |    |                   |                 |                   |
| 加：计提的资产减值准备                 |    | 9,223,717.26      | 2,168,918.08    | 141,520.81        |
| 固定资产折旧                      |    | 2,456,638.06      | 10,213,145.65   | 9,232,325.22      |
| 无形资产摊销                      |    | 166,792.79        | 6,494,218.31    | 2,285,003.89      |
| 长期待摊费用摊销                    |    |                   |                 |                   |
| 待摊费用减少（减：增加）                |    |                   |                 |                   |
| 预提费用增加（减：减少）                |    |                   |                 |                   |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |    |                   | 355,572.23      |                   |
| 固定资产报废损失                    |    |                   |                 |                   |
| 财务费用                        |    |                   | 15,689,391.67   | 5,901,975.00      |
| 投资损失（减：收益）                  |    | -24,745.08        | 1,333,866.80    | -26,066.21        |
| 递延税款贷项（减：借项）                |    |                   |                 |                   |
| 存货的减少（减：增加）                 |    | -1,420,834,591.80 | -310,626,953.12 | -1,130,851,086.58 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |    | -417,294,045.48   | -389,746,882.08 | -162,325,979.32   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |    | 1,968,124,128.52  | 19,313,182.90   | 534,642,398.55    |
| 其他                          |    |                   |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额               |    | 247,926,235.65    | -539,050,737.69 | -570,626,816.71   |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                   |                 |                   |
| 债务转为资本                      |    |                   |                 |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券               |    |                   |                 |                   |
| 融资租入固定资产                    |    |                   |                 |                   |
| 三、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                   |                 |                   |
| 现金的期末余额                     |    | 84,732,850.78     | 209,438,751.90  | 304,006,941.90    |
| 减：现金的期初余额                   |    | 209,438,751.90    | 304,006,941.90  | 44,233,677.18     |
| 加：现金等价物的期末余额                |    |                   |                 |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                |    |                   |                 |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                |    | -124,705,901.12   | -94,568,190.00  | 259,773,264.72    |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注系财务报表的组成部分）





# 母公司资产负债表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 附注  | 2011-12-31       | 2010-12-31       | 2009-12-31       |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：        |     |                  |                  |                  |
| 货币资金         |     | 45,193,392.71    | 188,595,788.55   | 212,203,565.37   |
| 短期投资         |     |                  |                  |                  |
| 应收票据         |     |                  |                  |                  |
| 应收股利         |     |                  |                  |                  |
| 应收利息         |     |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 九、1 | 687,438,274.75   | 308,930,087.07   | 308,930,087.07   |
| 其他应收款        | 九、2 | 1,004,353,885.16 | 738,357,287.75   | 248,429,772.01   |
| 预付账款         |     | 419,668,546.05   | 435,924,501.98   | 329,184,666.34   |
| 应收补贴款        |     |                  |                  |                  |
| 存货           |     | 2,496,737,747.72 | 1,612,190,119.68 | 1,406,635,202.02 |
| 待摊费用         |     |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期债权投资 |     |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |     |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       |     | 4,653,391,846.39 | 3,283,997,785.03 | 2,505,383,292.81 |
| 长期投资：        |     |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 九、3 | 831,500,337.67   | 795,425,287.94   | 166,023,232.97   |
| 长期债权投资       |     |                  |                  |                  |
| 合并价差         |     |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       |     | 831,500,337.67   | 795,425,287.94   | 166,023,232.97   |
| 固定资产：        |     |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       |     | 2,692,194,612.26 | 1,867,496,527.50 | 1,427,086,720.43 |
| 减：累计折旧       |     | 63,631,572.56    | 32,128,544.12    | 22,145,967.72    |
| 固定资产净值       |     | 2,628,563,039.70 | 1,835,367,983.38 | 1,404,940,752.71 |
| 减：固定资产减值准备   |     |                  |                  |                  |
| 固定资产净额       |     | 2,628,563,039.70 | 1,835,367,983.38 | 1,404,940,752.71 |
| 工程物资         |     |                  |                  |                  |
| 在建工程         |     | 252,209,642.98   | 146,182,032.10   | 156,579,907.96   |
| 固定资产清理       |     |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       |     | 2,880,772,682.68 | 1,981,550,015.48 | 1,561,520,660.67 |
| 无形资产及其他资产：   |     |                  |                  |                  |
| 无形资产         |     | 551,006,300.63   | 385,371,493.44   | 133,645,587.03   |
| 长期待摊费用       |     |                  |                  |                  |
| 其他长期资产       |     |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计  |     | 551,006,300.63   | 385,371,493.44   | 133,645,587.03   |
| 递延税项：        |     |                  |                  |                  |
| 递延税项借项       |     |                  |                  |                  |
| 资产总计         |     | 8,916,671,167.37 | 6,446,344,581.89 | 4,366,572,773.48 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表的组成部分)



# 母公司资产负债表(续)

编制单位: 淮安清河新区投资发展有限公司

单位: 人民币元

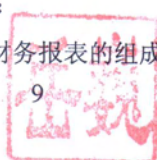
| 项 目        | 附注 | 2011-12-31       | 2010-12-31       | 2009-12-31       |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债:      |    |                  |                  |                  |
| 短期借款       |    |                  |                  |                  |
| 应付票据       |    |                  | 50,000,000.00    | 120,000,000.00   |
| 应付账款       |    | 397,482,895.46   | 64,157,593.12    | 75,733,120.86    |
| 预收账款       |    | 214,022.03       |                  | 500,000.00       |
| 应付工资       |    |                  |                  |                  |
| 应付福利费      |    |                  |                  |                  |
| 应付股利       |    |                  |                  |                  |
| 应交税金       |    | 18,355,886.56    | 34,105,314.92    | 33,391,710.13    |
| 其他应交款      |    | -131,369.85      | 436,522.08       | 613,017.99       |
| 其他应付款      |    | 552,173,711.80   | 485,574,656.21   | 397,682,456.30   |
| 预提费用       |    |                  |                  |                  |
| 预计负债       |    |                  |                  |                  |
| 一年内到期长期负债  |    | 225,000,000.00   |                  |                  |
| 其他流动负债     |    |                  |                  |                  |
| 流动负债合计     |    | 1,193,095,146.00 | 634,274,086.33   | 627,920,305.28   |
| 长期负债:      |    |                  |                  |                  |
| 长期借款       |    | 444,000,000.00   | 760,000,000.00   | 665,000,000.00   |
| 应付债券       |    | 700,000,000.00   |                  |                  |
| 长期应付款      |    |                  |                  |                  |
| 专项应付款      |    | 457,140,226.53   | 109,233,674.16   | 166,956,085.49   |
| 其他长期负债     |    |                  |                  |                  |
| 长期负债合计     |    | 1,601,140,226.53 | 869,233,674.16   | 831,956,085.49   |
| 递延税项:      |    |                  |                  |                  |
| 递延税项贷项     |    |                  |                  |                  |
| 负债合计       |    | 2,794,235,372.53 | 1,503,507,760.49 | 1,459,876,390.77 |
| 所有者权益:     |    |                  |                  |                  |
| 实收资本       |    | 3,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积       |    | 2,546,017,455.38 | 3,472,526,823.32 | 1,542,141,186.50 |
| 盈余公积       |    | 57,642,256.90    | 47,030,999.81    | 36,455,519.62    |
| 其中: 法定公益金  |    | 57,642,256.90    | 47,030,999.81    | 36,455,519.62    |
| 未分配利润      |    | 518,776,082.56   | 423,278,998.27   | 328,099,676.59   |
| 所有者权益合计    |    | 6,122,435,794.84 | 4,942,836,821.40 | 2,906,696,382.71 |
| 负债及所有者权益总计 |    | 8,916,671,167.37 | 6,446,344,581.89 | 4,366,572,773.48 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表的组成部分)





# 母公司利润及利润分配表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 附注  | 2011年度         | 2010年度         | 2009年度         |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入     | 九、4 | 460,173,433.26 | 396,990,000.00 | 568,724,439.52 |
| 减：主营业务成本     | 九、5 | 345,324,045.39 | 284,210,065.17 | 465,557,825.11 |
| 主营业务税金及附加    |     | 38,487,194.56  | 26,010,259.75  | 32,305,206.39  |
| 二、主营业务利润     |     | 76,362,193.31  | 86,769,675.08  | 70,861,408.02  |
| 加：其他业务利润     |     | 4,848,413.92   | 3,872.45       | 6,067,123.26   |
| 减：营业费用       |     |                |                |                |
| 管理费用         |     | 37,425,338.95  | 39,586,290.39  | 27,040,988.49  |
| 财务费用         |     | 1,479,377.15   | 2,456,182.19   | 2,454,995.94   |
| 三、营业利润       |     | 42,305,891.13  | 44,731,074.95  | 47,432,546.85  |
| 加：投资收益       | 九、6 | -3,063,573.91  | 7,897,807.63   | -2,925,289.44  |
| 补贴收入         |     | 89,771,730.00  | 69,780,000.00  | 149,870,847.97 |
| 营业外收入        |     | 20,807.11      | 15,321.80      |                |
| 减：营业外支出      |     | 1,134,981.44   | 3,151,167.15   | 16,061.91      |
| 四、利润总额       |     | 127,899,872.89 | 119,273,037.23 | 194,362,043.47 |
| 减：所得税        |     | 21,791,531.51  | 13,518,235.36  | 21,972,955.25  |
| 五、净利润        |     | 106,108,341.38 | 105,754,801.87 | 172,389,088.22 |
| 加：年初未分配利润    |     | 423,278,998.27 | 328,099,676.59 | 172,949,497.19 |
| 其他转入         |     |                |                |                |
| 六、可供分配的利润    |     | 529,387,339.65 | 433,854,478.46 | 345,338,585.41 |
| 减：提取法定盈余公积   |     | 10,611,257.09  | 10,575,480.19  | 17,238,908.82  |
| 提取法定公益金      |     |                |                |                |
| 提取职工奖励及福利基金  |     |                |                |                |
| 提取储备基金       |     |                |                |                |
| 提取企业发展基金     |     |                |                |                |
| 利润归还投资       |     |                |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润 |     | 518,776,082.56 | 423,278,998.27 | 328,099,676.59 |
| 减：应付原股东利润    |     |                |                |                |
| 减：应付优先股股利    |     |                |                |                |
| 提取任意盈余公积     |     |                |                |                |
| 应付普通股股利      |     |                |                |                |
| 转作股本的普通股股利   |     |                |                |                |
| 八、未分配利润      |     | 518,776,082.56 | 423,278,998.27 | 328,099,676.59 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表的组成部分)

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

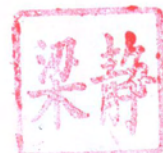
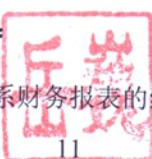
单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 2011年度                   | 2010年度                  | 2009年度                  |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 5,234,022.03             | 397,318,794.01          | 443,937,250.05          |
| 收到的税费返还                   |    |                          |                         | -                       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           |    | 1,636,661,909.52         | 276,178,266.85          | 492,555,475.39          |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>1,641,895,931.55</b>  | <b>673,497,060.86</b>   | <b>936,492,725.44</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 895,901,257.64           | 575,031,068.60          | 1,165,880,612.19        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 2,458,524.50             | 1,928,956.76            | 1,133,018.81            |
| 支付的各项税费                   |    | 76,848,453.69            | 46,203,289.08           | 21,949,414.08           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           |    | 216,871,875.40           | 355,078,861.84          | 243,365,118.46          |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>1,192,080,111.23</b>  | <b>978,242,176.28</b>   | <b>1,432,328,163.54</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>449,815,820.32</b>    | <b>-304,745,115.42</b>  | <b>-495,835,438.10</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          | 50,000,000.00           |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          |                         |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                          |                         |                         |
| 投资活动现金流入小计                |    |                          | 50,000,000.00           |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,004,999,668.07         | 795,933,555.05          | 687,271,031.44          |
| 投资支付的现金                   |    | 141,000,000.00           | 153,500,000.00          | 11,300,000.00           |
| 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                |    | <b>1,145,999,668.07</b>  | <b>949,433,555.05</b>   | <b>698,571,031.44</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-1,145,999,668.07</b> | <b>-899,433,555.05</b>  | <b>-698,571,031.44</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |                         |
| 吸收投资所收到的现金                |    |                          |                         |                         |
| 借款所收到的现金                  |    | 10,000,000.00            | 450,000,000.00          | 665,000,000.00          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |    | 700,000,000.00           | 1,136,596,338.66        | 730,820,195.51          |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>710,000,000.00</b>    | <b>1,586,596,338.66</b> | <b>1,395,820,195.51</b> |
| 偿还债务所支付的现金                |    | 101,000,000.00           | 355,000,000.00          | 30,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        |    | 56,218,548.09            | 51,025,445.01           | 2,633,895.00            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |    |                          |                         |                         |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>157,218,548.09</b>    | <b>406,025,445.01</b>   | <b>32,633,895.00</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>552,781,451.91</b>    | <b>1,180,570,893.65</b> | <b>1,363,186,300.51</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>      |    |                          |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-143,402,395.84</b>   | <b>-23,607,776.82</b>   | <b>168,779,830.97</b>   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(所附附注系财务报表的组成部分)



# 母公司现金流量表（续）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

| 补充资料                        | 附注 | 2011年度           | 2010年度          | 2009年度            |
|-----------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                  |                 |                   |
| 净利润                         |    | 106,108,341.38   | 105,754,801.87  | 172,389,088.22    |
| 加：少数股东损益                    |    |                  |                 |                   |
| 减：未确认的投资损失                  |    |                  |                 |                   |
| 加：计提的资产减值准备                 |    | 7,131,779.76     | 1,260,500.09    | 12,469.85         |
| 固定资产折旧                      |    | 2,327,492.42     | 10,017,524.17   | 9,083,685.35      |
| 无形资产摊销                      |    | 13,049.21        | 6,492,718.31    | 2,284,103.89      |
| 长期待摊费用摊销                    |    | -                | -               |                   |
| 待摊费用减少（减：增加）                |    |                  |                 |                   |
| 预提费用增加（减：减少）                |    |                  |                 |                   |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |    |                  | 355,572.23      |                   |
| 固定资产报废损失                    |    |                  |                 |                   |
| 财务费用                        |    | 2,698,606.67     | 15,689,391.67   | 2,633,895.00      |
| 投资损失（减：收益）                  |    | 3,063,573.91     | -7,897,807.63   | 2,925,289.44      |
| 递延税款贷项（减：借项）                |    | -                | -               | -                 |
| 存货的减少（减：增加）                 |    | -884,547,628.04  | -108,405,225.28 | -1,013,127,796.13 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |    | -628,248,829.16  | -686,503,529.15 | -198,612,717.11   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |    | 1,841,269,434.17 | 358,490,938.30  | 526,576,543.39    |
| 其他                          |    | -                | -               |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额               |    | 449,815,820.32   | -304,745,115.42 | -495,835,438.10   |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                  |                 |                   |
| 债务转为资本                      |    |                  |                 |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券               |    |                  |                 |                   |
| 融资租入固定资产                    |    |                  |                 |                   |
| 三、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                  |                 |                   |
| 现金的期末余额                     |    | 45,193,392.71    | 188,595,788.55  | 212,203,565.37    |
| 减：现金的期初余额                   |    | 188,595,788.55   | 212,203,565.37  | 43,423,734.40     |
| 加：现金等价物的期末余额                |    |                  |                 |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                |    |                  |                 |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                |    | -143,402,395.84  | -23,607,776.82  | 168,779,830.97    |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



（所附附注系财务报表的组成部分）





## 淮安清河新区投资发展有限公司

### 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、公司基本情况

淮安清河新区投资发展有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由淮安市清河区人民政府出资 2,000.00 万元, 于 2006 年 1 月 24 日成立的国有独资有限责任公司, 公司营业执照注册号为 320800000005000 号; 法定代表人为邓爱华; 注册资本 300,000.00 万元; 注册地址为淮安市北京北路 103 号。

公司设立时出资情况业经淮安天盛会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮天会验[2006]022 号验资报告。

2008 年 12 月 30 日, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 13,000.00 万元, 注册资本由原来的 2,000.00 万元增加到 15,000.00 万元, 该次增资业经淮安新元会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮新会验(2008)第 53 号验资报告。

2009 年 12 月, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 85,000.00 万元, 注册资本由原来的 15,000.00 万元增加到 100,000.00 万元, 该次增资业经淮安天盛会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮天会验[2009]424 号验资报告。

2011 年 12 月, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 200,000.00 万元, 注册资本由原来的 100,000.00 万元增加到 300,000.00 万元, 该次增资业经淮安国信会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮国信验报(2011)第 349 号验资报告。

所处行业: 投资与资产管理。

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它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。(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)。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。



### 三、遵循企业会计准则和《企业会计制度》的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司的主要会计政策、会计估计

#### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

#### 5、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、坏账核算方法

坏帐确认标准：

- (1) 债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回；
- (2) 债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然无法收回；
- (3) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

本公司的坏帐核算采用备抵法，对股东（最终控制人）欠款按照个别分析法计提，对除此之外的其他债务人欠款采用账龄分析法计提，按照账龄分析法计提的比例如下：

| 账龄         | 计提比例 |
|------------|------|
| 1年以内（含1年）  | 0%   |
| 1年至2年（含2年） | 5%   |
| 2年至3年（含3年） | 20%  |
| 3年以上       | 50%  |

#### 7、存货核算方法



### (1) 存货的分类

存货包括开发成本、开发产品、库存材料、低值易耗品等。

### (2) 存货的计价

外购存货按取得时实际成本计价，开发产品成本按开发项目实际成本进行结转。

存货的发出按个别认定法计价。

### (3) 低值易耗品

低值易耗品采用五五摊销法；

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

### (5) 存货跌价准备计提方法

期末存货按成本和可变现净值孰低计价。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 8、长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资

#### ①股票投资

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放股利后的净额作为初始投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

#### ②其他股权投资

本公司以货币资金投资的按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产而取得的长期股权，其投资成本按照所放弃非现金资产的帐面价值加上应支付的相关税费确定。

#### ③股权投资差额

初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年摊销计入损益。

初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

#### ④收益确定方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益。并调整长期股权投资的账面价值。



对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占 20%以下或虽持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算。

若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额占 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，按权益法核算。

母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%，但具有实际控制权的子公司，按权益法核算并合并会计报表。

## (2) 长期债权投资

### ①成本的确认方法

按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各种附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法。

### ②收益确认方法

债权投资按期计算应收利息。计算的债权投资利息收入，经调整债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

## (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：

对有市价的长期投资存在下列情形的，计提减值准备：

- ①市价持续 2 年低于账面价值；
- ②该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续 2 年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，计提减值准备：

- ①影响被投资单位经营的政治或法律环境发生变化；
- ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
- ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
- ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的



未来期间内不可能恢复的,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

## 9、固定资产及其累计折旧的核算方法

### (1) 固定资产的标准及计价方法

本公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值较高的实物资产。固定资产按实际成本计价。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算,按固定资产的原值和估计使用年限扣除 5%的残值率确定其折旧率,年分类折旧率如下:

| 固定资产类别 | 使用年限     | 净残值率 | 年折旧率         |
|--------|----------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50 年  | 5%   | 4.75%-1.90%  |
| 运输设备   | 10 年     | 5%   | 9.50%        |
| 电器设备   | 5 年、10 年 | 5%   | 19.00%、9.50% |
| 办公家具   | 5 年      | 5%   | 19.00%       |
| 道路     |          |      |              |

经淮安市清河区财政局批准,自 2009 年起,本公司公益性资产不计提折旧,到期报废时一次性按资产净值核销权益。

### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,如果存在下列情况之一,使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计,则应当计入固定资产账面价值,其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在发生时确认为费用。

- ①延长了固定资产的使用寿命;
- ②使产品的质量实质性提高;
- ③使产品成本实质性降低。

### (4) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:

- ①长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;



④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

#### 10、在建工程的核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程已达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等确认转入固定资产，尚未办理竣工决算的暂估转入固定资产，按照计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，并停止利息资本化。

期末对本公司在建工程进行全面检查，对存在下列一项或多项情况时，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 11、无形资产核算方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额（包括买价、手续费、律师费、注册费等相关费用）入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

期末按单个无形资产的可收回金额低于其账面成本的差额提取无形资产减值准备。

#### 12、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

#### 13、借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费



用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

### 14、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 15、收入的确认原则

(1) 销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

(3) 让渡资产使用权：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(4) 销售房地产：在工程已经竣工且经有关部门验收合格，履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收



款项确信能够收回，与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。

(5) 出租物业：满足以下条件时，确认收入实现：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；②履行了合同中规定的义务，开具发票且价款已经取得或确信可以取得；③出租开发产品成本能够可靠地计量。公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

## 16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

## 17、合并财务报表的编制

### (1) 合并范围的确定原则

根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》[财会字（1995）11号]和财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》[财会二字（1996）2号]的规定，本公司将投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资单位，纳入合并报表的合并范围。

### (2) 合并会计报表的编制方法

根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》[财会字（1995）11号]的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数据进行编制，在合并时对内部重大交易及资金往来相互抵销。

## 五、会计政策、会计估计变更

本期没有发生会计政策变更和会计估计变更。

## 六、税项

### 主要税种及税率

| 税（费）种   | 计税（费）依据 | 税（费）率 |
|---------|---------|-------|
| 营业税     | 营业收入    | 5%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%   |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额  | 7%    |
| 教育费附加   | 应交流转税额  | 3%    |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额  | 1%    |

## 七、子公司、合营及联营企业情况

### 1、纳入合并报表范围子公司基本情况



| 公司名称            | 注册地                  | 注册资本        | 经营范围                                                                          | 持股比例    | 表决权比例   |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 淮安市清河城市资产经营有限公司 | 淮安市清河新区教育文化体育社区图书馆六楼 | 10,000.00万元 | 政府授权的土地及其他它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设；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；投资咨询服务。     | 100.00% | 100.00% |
| 淮安中国淮扬菜文化发展有限公司 | 淮安市清河新区广州路8号532室     | 1,000.00万元  | 淮扬菜文化研究、推广。                                                                   | 100.00% | 100.00% |
| 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司  | 淮安市清河新区广州路8号         | 500.00万元    | 酒店管理。                                                                         | 100.00% | 100.00% |
| 淮安市清河地产开发有限公司   | 淮安市北京北路156号四楼        | 10,000.00万元 | 房地产投资、开发、销售。                                                                  | 100.00% | 100.00% |
| 淮安市景程园林工程有限公司   | 淮安市清河新区广州路8号         | 2,000.00万元  | 园林绿化工程设计、施工、养护；园林古建筑工程施工；市政工程施工；花木种植、销售；新农村建设项目开发。                            | 100.00% | 100.00% |
| 淮安奥特莱斯购物中心有限公司  | 淮安市清河新区湖滨路12号        | 100.00万元    | 百货、针纺织品、家用电器、电子产品、玩具批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；商业运营管理，市场投资与资产管理；房屋及设施租赁；物业管理报务。 | 100.00% | 100.00% |
| 江苏昌润淮安置业有限公司    | 淮安市清河新区管委会办公大楼       | 5,000.00万元  | 房地产开发、销售                                                                      | 100.00% | 100.00% |

## 2、未纳入合并报表范围的子公司情况

无。

## 3、合并范围的变化情况

(1) 2009年，本公司子公司淮安市清河城市资产经营有限公司对淮安市清河地产开发有限公司增资，2009年淮安市清河城市资产经营有限公司将淮安市清河地产开发有限公司纳入合并报表范围。

(2) 2009年11月，本公司投资设立淮安中国淮扬菜文化发展有限公司，2009年将其纳入合并报表范围。

(3) 2009年5月，本公司投资设立淮安市白鹭湖酒店管理有限公司，2009年将其纳入合并报表范围。

(4) 2010年8月，本公司投资设立淮安市景程园林工程有限公司，2010年将其纳入合并报表范围。2011年5月，淮安市景程园林工程有限公司注销，2011年本公司合并范围减少该公



司。

(5) 2011年1月, 本公司投资设立淮安奥特莱斯购物中心有限公司, 2011年将其纳入合并报表范围。

(6) 2011年4月, 本公司投资收购了江苏昌润淮安置业有限公司, 2011年将其纳入合并报表范围。

#### 4、合营企业及联营企业

##### (1) 合营企业

本公司无合营企业。

##### (2) 联营企业

| 公司名称            | 注册地         | 注册资本     | 经营范围                   | 持股比例   | 表决权比例  |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 淮安市清河房屋拆迁安置有限公司 | 淮安市承德北路345号 | 500.00万元 | 房屋拆迁补偿安置, 旧房拆除         | 30.00% | 30.00% |
| 淮安市德尔帮物业服务有限公   | 淮安市淮海东路124号 | 50.00万元  | 物业管理; 房屋维修服务; 道路及园林绿化。 | 40.00% | 40.00% |

### 八、合并财务报表主要项目

#### 1、货币资金

| 项目     | 2011-12-31    | 2010-12-31     |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 100,079.55    | 281,120.52     |
| 银行存款   | 84,632,771.23 | 159,157,631.38 |
| 其他货币资金 | 0.00          | 50,000,000.00  |
| 合计     | 84,732,850.78 | 209,438,751.90 |

注: 其他货币资金为银行承兑汇票承兑保证金。

#### 2、应收账款

| 账龄   | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备       | 账面价值           |
|------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1年以内 | 473,956,755.81 | 67.45  | 0.00       | 473,956,755.81 |
| 1-2年 | 212,593,082.85 | 30.26  | 13,779.95  | 212,579,302.90 |
| 2-3年 | 14,981,160.57  | 2.13   | 6,760.57   | 14,974,400.00  |
| 3年以上 | 1,112,635.61   | 0.16   | 556,317.81 | 556,317.80     |
| 合计   | 702,643,634.84 | 100.00 | 576,858.33 | 702,066,776.51 |

续表:

| 账龄 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面价值 |
|----|------|-----|------|------|
|----|------|-----|------|------|

| 账龄    | 2010-12-31     |        |            |                |
|-------|----------------|--------|------------|----------------|
|       | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备       | 账面价值           |
| 1 年以内 | 13,531,825.50  | 4.18   | 0.00       | 13,531,825.50  |
| 1-2 年 | 212,358,896.93 | 65.62  | 2,070.66   | 212,356,826.27 |
| 2-3 年 | 97,725,238.93  | 30.20  | 222,527.12 | 97,502,711.81  |
| 3 年以上 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 合计    | 323,615,961.36 | 100.00 | 224,597.78 | 323,391,363.58 |

注：应收账款中应收淮安市清河区财政局款项为 687,438,274.75 元。

### 3、其他应收款

#### (1) 账龄分析

| 账龄    | 2011-12-31     |        |               |                |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
|       | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备          | 账面价值           |
| 1 年以内 | 635,920,645.12 | 76.10  |               | 635,920,645.12 |
| 1-2 年 | 195,788,197.66 | 23.43  | 9,790,042.70  | 185,998,154.96 |
| 2-3 年 | 1,700,453.72   | 0.20   | 340,090.74    | 1,360,362.98   |
| 3 年以上 | 2,251,435.88   | 0.27   | 1,124,361.98  | 1,127,073.90   |
| 合计    | 835,660,732.38 | 100.00 | 11,254,495.42 | 824,406,236.96 |

续表：

| 账龄    | 2010-12-31     |        |              |                |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|
|       | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备         | 账面价值           |
| 1 年以内 | 756,428,301.47 | 96.17  | 0.00         | 756,428,301.47 |
| 1-2 年 | 26,262,038.54  | 3.34   | 1,313,101.93 | 24,948,936.61  |
| 2-3 年 | 3,863,695.89   | 0.49   | 772,739.18   | 3,090,956.71   |
| 3 年以上 | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 合计    | 786,554,035.90 | 100.00 | 2,085,841.11 | 784,468,194.79 |

#### (2) 截止 2011 年 12 月 31 日金额较大的其他应收款

| 单位名称            | 金额             | 账龄    | 欠款比例   | 款项性质     |
|-----------------|----------------|-------|--------|----------|
| 清河区财政局          | 182,415,260.44 | 1 年以内 | 21.83% | 代付企业扶持金等 |
| 清河区财政局          | 121,054,493.87 | 1-2 年 | 14.49% | 代付企业扶持金等 |
| 淮安市国土局          | 105,496,911.00 | 1 年以内 | 12.62% | 暂借款      |
| 华尔街（江苏）商贸广场有限公司 | 70,000,000.00  | 1 年以内 | 8.38%  | 工程款      |
| 江苏润天投资有限公司      | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 5.98%  | 暂借款      |
| 合计              | 528,966,665.31 |       | 63.30% |          |

### 4、预付账款



## (1) 账龄分析

| 账龄    | 2011-12-31     |        | 2010-12-31     |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    |
| 1 年以内 | 307,953,493.05 | 68.82  | 359,737,692.92 | 80.15  |
| 1-2年  | 132,971,641.62 | 29.71  | 81,775,930.46  | 18.22  |
| 2-3年  | 4,927,060.77   | 1.10   | 7,283,686.88   | 1.62   |
| 3年以上  | 1,639,705.20   | 0.37   | 14,000.00      | 0.00   |
| 合计    | 447,491,900.64 | 100.00 | 448,811,310.26 | 100.00 |

## (2) 2011 年 12 月 31 日金额较大的预付账款

| 债务人名称             | 金额             | 性质或内容 |
|-------------------|----------------|-------|
| 淮安开元国际大酒店         | 232,692,489.39 | 工程款   |
| 金坛市汤庄市政建筑安装工程有限公司 | 92,427,000.00  | 工程款   |
| 淮安富康房地产开发有限公司     | 40,785,178.12  | 工程款   |
| 清河市政总公司           | 18,340,000.00  | 工程款   |
| 淮安市东海房地产有限公司      | 8,250,000.00   | 工程款   |
| 合计                | 392,494,667.51 |       |

## 5、 存货

| 项目    | 2011-12-31       |      |                  | 2010-12-31       |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|       | 金额               | 跌价准备 | 净值               | 金额               | 跌价准备 | 净值               |
| 开发产品  | 533,273,105.22   | 0.00 | 533,273,105.22   | 6,227,006.54     | 0.00 | 6,227,006.54     |
| 开发成本  | 2,828,385,815.78 | 0.00 | 2,828,385,815.78 | 1,937,296,792.26 | 0.00 | 1,937,296,792.26 |
| 库存材料  | 11,904,827.73    | 0.00 | 11,904,827.73    | 10,628,953.02    | 0.00 | 10,628,953.02    |
| 低值易耗品 | 7,369,214.24     | 0.00 | 7,369,214.24     | 5,945,619.35     | 0.00 | 5,945,619.35     |
| 合计    | 3,380,932,962.97 | 0.00 | 3,380,932,962.97 | 1,960,098,371.17 | 0.00 | 1,960,098,371.17 |

注：开发成本中待开发土地使用权已全部用于本公司银行借款抵押。

## 6、 长期股权投资

## (1) 投资明细

| 项目         | 2010-12-31   | 本期增加 | 本期减少 | 2011-12-31   |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 对联营企业投资    | 1,936,757.20 | 0.00 | 0.00 | 1,936,757.20 |
| 对其他股权投资    | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 减：长期投资减值准备 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 合计         | 6,936,757.20 | 0.00 | 0.00 | 6,936,757.20 |

## (2) 对联营企业投资

| 被投资单位<br>名称             | 股权比<br>例 | 初始投资成本               | 2010-12-31           | 本期增加        | 本期减少        | 2011-12-31          |
|-------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 淮安市清河房屋<br>拆迁安置有限公<br>司 | 30.00%   | 1,500,000.00         | 1,936,757.20         | 0.00        | 0.00        | 1,936,757.20        |
| 合计                      |          | <u>11,700,000.00</u> | <u>11,726,066.21</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,936,757.20</u> |

## (3) 对其他企业投资

| 被投资单位名称               | 股权比例   | 初始投资成本              | 2010-12-31          | 本期增加        | 本期减少        | 2011-12-31          |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 淮安市清河个体私营<br>经济担保有限公司 | 2.00%  | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000,000.00        |
| 江苏淮安盐化学工业<br>园有限公司    | 11.12% | 4,000,000.00        | 4,000,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000,000.00        |
| 合计                    |        | <u>5,000,000.00</u> | <u>5,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,000,000.00</u> |

## 7、 固定资产

| 项目      | 2010-12-31              | 本期增加                  | 本期减少 | 2011-12-31              |
|---------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 固定资产原值: |                         |                       |      |                         |
| 房屋建筑物   | 2,389,447,187.23        | 843,722,183.48        |      | 3,233,169,370.71        |
| 运输设备    | 2,282,191.00            | 747,738.00            |      | 3,029,929.00            |
| 电器设备    | 10,978,867.94           | 2,186,477.00          |      | 13,165,344.94           |
| 办公家具    | 2,189,590.70            | 374,765.00            |      | 2,564,355.70            |
| 道路      | 81,114,000.00           | 0.00                  |      | 81,114,000.00           |
| 合计      | <u>2,486,011,836.87</u> | <u>847,031,163.48</u> |      | <u>3,333,043,000.35</u> |
| 累计折旧:   |                         |                       |      |                         |
| 房屋建筑物   | 30,189,432.45           | 42,765,866.84         |      | 72,955,299.29           |
| 运输设备    | 344,967.03              | 335,848.66            |      | 680,815.69              |
| 电器设备    | 1,777,442.71            | 1,426,917.37          |      | 3,204,360.08            |
| 办公家具    | 508,318.65              | 359,031.09            |      | 867,349.74              |
| 道路      | 0.00                    | 0.00                  |      | 0.00                    |
| 合计      | <u>32,820,160.84</u>    | <u>44,887,663.96</u>  |      | <u>77,707,824.80</u>    |
| 固定资产净额: | <u>2,453,191,676.03</u> |                       |      | <u>3,255,335,175.55</u> |

注：淮安市清河区政府向本公司划转的部分房屋产权证正在办理中。

## 8、 在建工程

截止 2011 年 12 月 31 日，金额较大的在建工程明细如下：

| 工程名称   | 期末金额           |
|--------|----------------|
| 园区基础设施 | 136,433,244.24 |
| 净潭广场   | 36,070,790.00  |



| 工程名称      | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|
| 英才科技园     | 11,234,480.09         |
| 七星岛       | 10,031,417.77         |
| 园区基础设施大同路 | 15,916,891.60         |
| 古淮河二期     | 20,854,122.68         |
| 合计        | <u>230,540,946.38</u> |

## 9、无形资产

| 项目    | 2010-12-31            | 本期增加                  | 本期减少                 | 2011-12-31            |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 原值    |                       |                       |                      |                       |
| 土地使用权 | 394,135,815.64        | 201,958,802.00        | 24,550,379.50        | 571,544,238.14        |
| 财务软件  | 101,060.00            | 198,400.00            | 0.00                 | 299,460.00            |
| 合计    | <u>394,236,875.64</u> | <u>202,157,202.00</u> | <u>24,550,379.50</u> | <u>571,843,698.14</u> |
| 摊销    |                       |                       |                      |                       |
| 土地使用权 | 8,776,213.87          | 11,949,166.14         | 0.00                 | 20,725,380.01         |
| 财务软件  | 5,108.33              | 31,607.17             | 0.00                 | 36,715.50             |
| 合计    | <u>8,781,322.20</u>   | <u>11,980,773.31</u>  | <u>0.00</u>          | <u>20,762,095.51</u>  |
| 净值    | <u>385,455,553.44</u> |                       |                      | <u>551,081,602.63</u> |

注：无形资产中土地使用权已全部用于本公司银行借款抵押和发行债券抵押。

## 10、应付票据

| 类别     | 2011-12-31 | 2010-12-31    |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00       | 50,000,000.00 |

## 11、应付账款

| 账龄    | 2011-12-31            | 2010-12-31           |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 343,318,776.27        | 36,444,316.39        |
| 1 年以上 | <u>60,820,004.65</u>  | <u>29,455,924.65</u> |
| 合计    | <u>404,138,780.92</u> | <u>65,900,241.04</u> |

## 12、预收账款

| 账龄    | 2011-12-31           | 2010-12-31           |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 16,197,881.14        | 11,971,505.51        |
| 1 年以上 | <u>5,281,190.26</u>  | <u>7,201,181.66</u>  |
| 合计    | <u>21,479,071.40</u> | <u>19,172,687.17</u> |

## 13、应交税金

| 项目 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

| 项目      | 2011-12-31    | 2010-12-31    |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | -202,189.69   | 6,415,857.37  |
| 城市维护建设税 | -9,874.01     | 2,162,299.58  |
| 企业所得税   | 20,968,338.95 | 18,540,632.39 |
| 房产税     | 721,364.68    | 649,634.38    |
| 个人所得税   | -7,998.33     | -7,044.30     |
| 土地增值税   | -967,782.87   | -1,640,315.02 |
| 土地使用税   | -13,990.90    | -21,498.85    |
| 印花税     | 13,111.65     | 0.00          |
| 合计      | 20,500,979.48 | 26,099,565.55 |

## 14、其他应交款

| 项目    | 2011-12-31  | 2010-12-31 |
|-------|-------------|------------|
| 教育费附加 | -132,969.85 | 255,683.20 |

## 15、其他应付款

| 账龄    | 2011-12-31     | 2010-12-31     |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 641,731,594.94 | 419,607,438.25 |
| 1 年以上 | 128,455,779.02 | 94,012,350.82  |
| 合计    | 770,187,373.96 | 513,619,789.07 |

## 16、一年内到期的长期负债

| 类别         | 2011-12-31     | 2010-12-31 |
|------------|----------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 345,000,000.00 | 0.00       |

## 17、长期借款

| 类别   | 2011-12-31     | 2010-12-31     |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 473,500,000.00 | 808,000,000.00 |
| 保证借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计   | 593,500,000.00 | 928,000,000.00 |

注：上述抵押借款分别以淮 A 国用（2009 出）第 2679 号、淮 A 国用（2009 出）第 3431 号、淮 A 国用（2009 出）第 3432 号、淮 A 国用（2010 出）第 3405 号、淮 A 国用（2010 出）第 3284 号、淮 A 国用（2010 出）第 6111 号、淮 A 国用（2010 出）第 6268 号、淮 A 国用（2008 出）第 4860 号、淮 A 国用（2008 出）第 4861 号、淮 A 国用（2008 出）第 4862 号、淮 A 国用（2009 出）第 665 号、淮 A 国用（2008 出）第 3476 号、淮 A 国用（2008 出）第 4544 号、淮 A 国用（2009 出）字 289 号土地使用权进行抵押。

## 18、应付债券



| 项目       | 2010-12-31     | 2011-12-31 |
|----------|----------------|------------|
| 11 清河投资债 | 700,000,000.00 | 0.00       |

2011 年 4 月 19 日, 国家发展和改革委员会下发了《国家发展改革委关于淮安清河新区投资发展有限公司发行 2011 年市政项目建设债券核准的批复》(发改财金[2011]827 号), 批准本公司发行“2011 年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券”(简称“11 清河投资债”)7 亿元, 所筹资金 5.6 亿元用于清河新区道路管网工程、清河区城市内河环境综合整治工程和古淮河文化生态景区建设项目等 3 个项目的建设, 1.4 亿元用于补充营运资金。

### 19、专项应付款

| 项目     | 2011-12-31     | 2010-12-31     |
|--------|----------------|----------------|
| 财政专项拨款 | 550,965,673.30 | 184,523,836.35 |

### 20、实收资本

| 投资者名称      | 2010-12-31       |        | 本期增加             | 本期减少 | 2011-12-31       |        |
|------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|--------|
|            | 投资金额             | 所占比例%  |                  |      | 投资金额             | 所占比例%  |
| 淮安市清河区人民政府 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000,000.00 | 100.00 |

注: 公司设立时淮安市清河区人民政府出资 20,000,000.00 元业经淮安天盛会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮天会验[2006]022 号验资报告。

2008 年 12 月 30 日, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 13,000.00 万元, 注册资金由原来的 2,000.00 万元增加到 15,000.00 万元, 该增资业经淮安新元会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮新会验(2008)第 53 号验资报告。

2009 年 12 月, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 85,000.00 万元, 注册资金由原来的 15,000.00 万元增加到 100,000.00 万元, 该次增资业经淮安天盛会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮天会验[2009]424 号验资报告。

2011 年 12 月, 经淮安市清河区人民政府批复, 本公司将资本公积转增实收资本 200,000.00 万元, 注册资本由原来的 100,000.00 万元增加到 300,000.00 万元, 该次增资业经淮安国信会计师事务所有限公司审验, 并出具了淮国信验报(2011)第 349 号验资报告。

### 21、资本公积

| 项目     | 2010-12-31       | 本期增加             | 本期减少             | 2011-12-31       |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拨款转入   | 2,421,037,875.42 | 1,083,419,431.37 | 2,000,000,000.00 | 1,504,457,306.79 |
| 股权投资准备 | 20,023,129.40    |                  |                  | 20,023,129.40    |
| 其他资本公积 | 1,031,465,818.50 | 1,000,000.00     | 10,000,000.00    | 1,022,465,818.50 |
| 合计     | 3,472,526,823.32 | 1,084,419,431.37 | 2,010,000,000.00 | 2,546,946,254.69 |

注 1: 拨款转入为淮安市清河区财政局拨付专项应付款转入。

注 2：其他资本公积为淮安市清河区政府向本公司划转资产及股权形成。

## 22、盈余公积

| 项目     | 2010-12-31    | 本期增加          | 本期减少 | 2011-12-31    |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 47,030,999.81 | 10,611,257.09 | 0.00 | 57,642,256.90 |

## 23、未分配利润

| 项目         | 2011 年度               | 2010 年度               | 2009 年度               |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 净利润        | 106,108,341.38        | 105,754,801.87        | 172,389,088.22        |
| 加：年初未分配利润  | 423,278,998.27        | 328,096,976.52        | 172,949,497.19        |
| 其他转入       | -928,799.31           | 0.00                  | 0.00                  |
| 可供分配利润     | 528,458,540.34        | 433,851,778.39        | 345,338,585.41        |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,611,257.09         | 10,572,780.12         | 17,241,608.89         |
| 可供股东分配利润   | 517,847,283.25        | 423,278,998.27        | 328,096,976.52        |
| 减：分配现金股利   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 未分配利润      | <u>517,847,283.25</u> | <u>423,278,998.27</u> | <u>328,096,976.52</u> |

## 24、主营业务收入

| 项目      | 2011 年度               | 2010 年度               | 2009 年度               |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 安置房销售收入 | 470,664,577.81        | 73,000,000.00         | 157,850,351.86        |
| 代建项目收入  | 0.00                  | 323,990,000.00        | 410,874,087.66        |
| 酒店餐饮收入  | 18,754,269.66         | 22,972,032.01         | 7,631,614.70          |
| 房屋销售收入  | <u>0.00</u>           | <u>14,137,324.53</u>  | <u>2,989,811.89</u>   |
| 合计      | <u>489,418,847.47</u> | <u>434,099,356.54</u> | <u>579,345,866.11</u> |

## 25、主营业务成本

| 项目      | 2011 年度               | 2010 年度               | 2009 年度               |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 安置房销售成本 | 354,265,333.66        | 73,000,000.00         | 108,276,009.75        |
| 代建项目成本  | 0.00                  | 211,210,065.17        | 357,281,815.36        |
| 酒店餐饮成本  | 8,959,391.79          | 13,352,398.60         | 3,163,784.97          |
| 房屋销售成本  | <u>0.00</u>           | <u>5,445,556.31</u>   | <u>2,178,008.51</u>   |
| 合计      | <u>363,224,725.45</u> | <u>303,008,020.08</u> | <u>470,899,618.59</u> |

## 26、主营业务税金及附加

| 项目      | 2011 年度       | 2010 年度       | 2009 年度       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税     | 24,673,062.91 | 21,822,403.80 | 28,973,894.09 |
| 城市建设维护税 | 1,711,956.72  | 1,530,284.42  | 2,027,881.68  |
| 教育费附加   | 1,222,203.64  | 873,158.78    | 1,158,955.77  |
| 土地增值税   | 12,717,482.30 | 4,038,517.16  | 756,144.78    |



| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 合计               | <u>40,324,705.57</u> | <u>28,264,364.16</u> | <u>32,916,876.32</u> |
| <b>27、其他业务利润</b> |                      |                      |                      |
| 类别               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 其他业务收入           |                      |                      |                      |
| 租赁               | 11,623,628.43        | 974,259.30           | 7,326,017.80         |
| 其他               | 135,015.20           | 4,100.00             | 2,135.00             |
| 小计               | <u>11,758,643.63</u> | <u>978,359.30</u>    | <u>7,328,152.80</u>  |
| 其他业务支出           |                      |                      |                      |
| 租赁               | 5,080,007.40         | 149,482.08           | 623,286.48           |
| 其他               | 0.00                 | 227.55               | 0.00                 |
| 小计               | <u>5,080,007.40</u>  | <u>149,709.63</u>    | <u>623,286.48</u>    |
| 其他业务利润           | <u>6,678,636.23</u>  | <u>828,649.67</u>    | <u>6,704,866.32</u>  |
| <b>28、财务费用</b>   |                      |                      |                      |
| 类别               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 利息支出             | 2,698,623.06         | 0.00                 | 5,901,975.00         |
| 减：利息收入           | 2,163,758.73         | 2,779,776.36         | 583,774.07           |
| 手续费支出            | 188,225.91           | 287,789.68           | 1,829,653.40         |
| 其他               | 720,000.00           | 4,794,000.00         | 0.00                 |
| 合计               | <u>1,443,090.24</u>  | <u>2,302,013.32</u>  | <u>7,147,854.33</u>  |
| <b>29、投资收益</b>   |                      |                      |                      |
| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 按权益法核算的投资收益      | 24,745.08            | -1,333,866.80        | 26,066.21            |
| <b>30、补贴收入</b>   |                      |                      |                      |
| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 财政补贴             | 89,771,730.00        | 70,060,351.80        | 150,354,797.97       |
| <b>31、营业外收入</b>  |                      |                      |                      |
| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 其他收入             | 819,305.22           | 59,614.80            | 15,144.52            |
| <b>32、营业外支出</b>  |                      |                      |                      |
| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              | 2009 年度              |
| 滞纳金              | 268,177.64           | 852,157.06           | 46,919.85            |
| 捐赠支出             | 879,000.00           | 2,032,720.00         | 9,900.00             |

| 项目       | 2011 年度      | 2010 年度      | 2009 年度   |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 固定资产清理损失 | 0.00         | 355,572.23   | 0.00      |
| 其他       | 3,474.56     | 410.96       | 36,755.00 |
| 合计       | 1,150,652.20 | 3,240,860.25 | 93,574.85 |

## 33、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 2011 年度          | 2010 年度        | 2009 年度        |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 往来款及政府经营拨款 | 1,712,430,823.85 | 385,230,571.22 | 553,264,458.05 |
| 利息收入       | 2,163,758.73     | 7,663,162.57   | 583,774.07     |
| 补贴收入       | 89,771,730.00    | 70,060,351.80  | 40,483,950.00  |
| 营业外收入及其他   | 819,305.22       | 59,614.80      | 18,044.52      |
| 合计         | 1,805,185,617.80 | 463,013,700.39 | 594,350,226.64 |

## 34、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 2011 年度       | 2010 年度        | 2009 年度        |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 往来款   | 8,892,149.25  | 554,006,747.27 | 293,908,528.12 |
| 手续费   | 188,225.91    | 287,789.68     | 1,829,653.40   |
| 营业外支出 | 1,150,652.20  | 2,885,288.02   | 61,355.85      |
| 管理费用  | 41,226,861.61 | 26,453,855.75  | 13,686,911.44  |
| 合计    | 51,457,888.97 | 583,633,680.72 | 309,486,448.81 |

## 35、收到其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度      |
|------------|---------|---------|--------------|
| 取得子公司收到的现金 | 0.00    | 0.00    | 1,482,316.80 |

## 36、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目         | 2011 年度        | 2010 年度          | 2009 年度        |
|------------|----------------|------------------|----------------|
| 清河区财政局拨入款项 | 0.00           | 1,189,606,002.45 | 749,356,211.45 |
| 发行债券       | 700,000,000.00 | 0.00             | 0.00           |
| 合计         | 700,000,000.00 | 1,189,606,002.45 | 749,356,211.45 |

## 九、母公司财务报表主要项目

## 1、应收账款

| 账龄    | 2011-12-31     |        |      | 2010-12-31     |         |      | 坏账准备 | 账面价值           |
|-------|----------------|--------|------|----------------|---------|------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 比例%    | 备    | 账面余额           | 比例%     | 备    |      |                |
| 1 年以内 | 460,173,433.30 | 66.94  | 0.00 | 460,173,433.30 | 68.73   | 0.00 | 0.00 | 212,317,483.75 |
| 1-2 年 | 212,317,483.75 | 30.89  | 0.00 | 212,317,483.75 | 31.27   | 0.00 | 0.00 | 96,612,603.32  |
| 2-3 年 | 14,947,357.70  | 2.17   | 0.00 | 14,947,357.70  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 合计    | 687,438,274.75 | 100.00 | 0.00 | 687,438,274.75 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 308,930,087.07 |



注：应收账款全部为应收淮安市清河区财政局款项。

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析

| 账龄    | 2011-12-31       |        |              |                  | 2010-12-31     |        |              |                |
|-------|------------------|--------|--------------|------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
|       | 账面余额             | 比例%    | 坏账准备         | 账面价值             | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备         | 账面价值           |
| 1 年以内 | 789,514,073.77   | 77.94  | 0.00         | 789,514,073.77   | 698,637,433.87 | 94.46  | 0.00         | 698,637,433.87 |
| 1-2 年 | 209,088,305.52   | 20.65  | 6,022,335.78 | 203,065,969.74   | 38,597,511.59  | 5.22   | 793,907.49   | 37,803,604.10  |
| 2-3 年 | 11,854,526.34    | 1.17   | 2,370,905.27 | 9,483,621.07     | 2,395,312.23   | 0.32   | 479,062.45   | 1,916,249.78   |
| 3-4 年 | 2,301,729.23     | 0.23   | 11508.65     | 2,290,220.58     | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 合计    | 1,012,758,634.86 | 100.00 | 8,404,749.70 | 1,004,353,885.16 | 739,630,257.69 | 100.00 | 1,272,969.94 | 738,357,287.75 |

### (2) 截止 2011 年 12 月 31，大额其他应收款情况

| 单位名称            | 金额             | 账龄    | 欠款比例   |
|-----------------|----------------|-------|--------|
| 清河区财政局          | 182,415,260.44 | 1 年以内 | 18.01% |
| 清河区财政局          | 121,054,493.87 | 1-2 年 | 11.95% |
| 江苏昌润淮安置业有限公司    | 205,311,590.00 | 1-2 年 | 20.27% |
| 淮安市国土局          | 105,496,911.00 | 1 年以内 | 10.42% |
| 华尔街（江苏）商贸广场有限公司 | 70,000,000.00  | 1 年以内 | 6.91%  |
| 合计              | 684,278,255.31 |       | 67.56% |

## 3、长期股权投资

### (1) 分类情况

| 项目             | 2010-12-31     | 本期增加          | 本期减少          | 2011-12-31     |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资         | 795,425,287.94 | 60,533,308.56 | 24,458,258.83 | 831,500,337.67 |
| 对联营企业投资        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 减：长期投资减值准备（股权） | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 合计             | 795,425,287.94 | 60,533,308.56 | 24,458,258.83 | 831,500,337.67 |

### (2) 对子公司投资

| 被投资单位          | 股权比例    | 初始投资成本         | 2010-12-31     | 本期增加       | 本期减少         | 2011-12-31     |
|----------------|---------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 清河区城市资产经营有限公司  | 100.00% | 100,000,000.00 | 655,594,525.01 |            | 3,534,330.76 | 652,060,194.25 |
| 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司 | 96.00%  | 4,800,000.00   | 4,404,571.36   | 394,840.51 |              | 4,799,411.87   |
| 淮安中国淮扬菜文化发展有限公 | 100.00% | 10,000,000.00  | 10,694,105.69  |            | 129,165.12   | 10,564,940.57  |

|               |         |                |                |               |               |                |
|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 淮安市清河地产开发有限公司 | 100.00% | 10,000,000.00  | 104,756,830.96 | 10,067,267.36 |               | 114,824,098.32 |
| 淮安市景程园林工程有限公司 | 100.00% | 20,000,000.00  | 19,975,254.92  |               | 19,975,254.92 | 0.00           |
| 淮安奥特莱斯商贸有限公司  | 100.00% | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00  | 88,470.96     | 911,529.04     |
| 江苏昌润淮安置业有限公司  | 100.00% | 50,000,000.00  |                | 49,071,200.69 | 731,037.07    | 48,340,163.62  |
| 合计            |         | 195,800,000.00 | 795,425,287.94 | 60,533,308.56 | 24,458,258.83 | 831,500,337.67 |

#### 4、主营业务收入

| 项目      | 2011 年度        | 2010 年度        | 2009 年度        |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 安置房销售收入 | 460,173,433.26 | 73,000,000.00  | 157,850,351.86 |
| 代建项目    | 0.00           | 323,990,000.00 | 410,874,087.66 |
| 合计      | 460,173,433.26 | 396,990,000.00 | 568,724,439.52 |

#### 5、主营业务成本

| 项目      | 2011 年度        | 2010 年度        | 2009 年度        |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 安置房销售成本 | 345,324,045.39 | 73,000,000.00  | 108,276,009.75 |
| 代建项目    | 0.00           | 211,210,065.17 | 357,281,815.36 |
| 合计      | 345,324,045.39 | 284,210,065.17 | 465,557,825.11 |

#### 6、投资收益

| 项目          | 2011 年度       | 2010 年度      | 2009 年度       |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 按权益法核算的投资收益 | -3,063,573.91 | 7,897,807.63 | -2,925,289.44 |

### 十、关联方关系及其交易

#### 1、关联方的认定标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

#### 2、关联方关系

##### (1) 存在控制关系的关联方

##### A. 本公司股东

本公司属国有独资有限责任公司，出资人为淮安市清河区人民政府。

##### B. 本公司子公司

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|-------|------|------|--------|------|-------|
|-------|------|------|--------|------|-------|



|                 |                      |                                                                          |          |            |     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| 淮安市清河城市资产经营有限公司 | 淮安市清河新区教育文化体育社区图书馆六楼 | 政府授权的土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、市政公用设施建设;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;投资咨询服务。 | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 崔士柏 |
| 淮安中国淮扬菜文化发展有限公司 | 淮安市清河新区广州路8号532室     | 淮扬菜文化研究、推广。                                                              | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 王鹏飞 |
| 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司  | 淮安市清河区新区广州路8号        | 酒店管理。                                                                    | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 岳巍  |
| 淮安市清河地产开发有限公司   | 淮安市北京北路156号四楼        | 房地产投资、开发、销售。                                                             | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 岳巍  |
| 淮安市景程园林工程有限公司   | 淮安市清河区新区广州路8号        | 园林绿化工程设计、施工、养护;园林古建筑工程施工;市政工程施工;百货、针纺织品、家用电器、电子产品、玩具批发、零售;自营和代理          | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 王雅倩 |
| 淮安奥特莱斯购物中心有限公司  | 淮安市清河新区湖滨路12号        | 理各类商品及技术的进出口业务;商业运营管理,市场投资与资产管理;房屋及设施租赁;物业管理服务。                          | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 王雅倩 |
| 江苏昌润淮安置业发展有限公司  | 淮安市清河新区管委会办公大楼       | 房地产开发、销售                                                                 | 本公司全资子公司 | 有限公司(法人独资) | 吴新民 |

## (2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

| 关联方名称           | 2010-12-31     | 本期增加           | 本期减少 | 2011-12-31     |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 淮安市清河城市资产经营有限公司 | 100,000,000.00 |                |      | 100,000,000.00 |
| 淮安中国淮扬菜文化发展有限公司 | 10,000,000.00  |                |      | 10,000,000.00  |
| 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司  | 5,000,000.00   |                |      | 5,000,000.00   |
| 淮安市清河地产开发有限公司   | 100,000,00.00  |                |      | 100,000,00.00  |
| 淮安奥特莱斯购物中心有限公司  |                | 1,000,000.00   |      | 1,000,000.00   |
| 江苏昌润淮安置业有限公司    | 10,000,000.00  | 40,000,000.00, |      | 50,000,000.00  |

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 关联方名称 | 2010-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2011-12-31 |
|-------|------------|------|------|------------|
|-------|------------|------|------|------------|

|                 | 金额             | 比例%           | 金额             | 比例%    |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 淮安市清河城市资产经营有限公司 | 100,000,000.00 | 100.00        | 100,000,000.00 | 100.00 |
| 淮安中国淮扬菜文化发展有限公司 | 10,000,000.00  | 100.00        | 10,000,000.00  | 100.00 |
| 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司  | 5,000,000.00   | 100.00        | 5,000,000.00   | 100.00 |
| 淮安市清河地产开发有限公司   | 100,000,000.00 | 100.00        | 100,000,000.00 | 100.00 |
| 淮安奥特莱斯购物中心有限公司  |                | 1,000,000.00  | 1,000,000.00   | 100.00 |
| 江苏昌润淮安置业有限公司    |                | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  | 100.00 |

## (4) 不存在控制关系的关联方情况

| 公司名称             | 注册地           | 注册资本      | 经营范围                   | 持股比例   | 表决权比例  |
|------------------|---------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| 淮安市清河房屋拆迁安置有限公司  | 淮安市承德北路 345 号 | 500.00 万元 | 房屋拆迁补偿安置,旧房拆除          | 30.00% | 30.00% |
| 淮安市德尔帮物业服务服务有限公司 | 淮安市淮海东路 124 号 | 50.00 万元  | 物业管理; 房屋维修服务; 道路及园林绿化。 | 40.00% | 40.00% |

## 3、关联方交易

(1) 报告期内本公司向淮安市清河区人民政府出售安置房及代建项目如下

| 项目      | 2011 年度        | 2010 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 主营业务收入  |                |                |
| 安置房销售收入 | 460,173,433.26 | 73,000,000.00  |
| 代建项目    | 0.00           | 323,990,000.00 |
| 合计      | 460,173,433.26 | 396,990,000.00 |
| 主营业务成本  |                |                |
| 安置房销售成本 | 345,324,045.39 | 73,000,000.00  |
| 代建项目    | 0.00           | 211,210,065.17 |
| 合计      | 345,324,045.39 | 284,210,065.17 |

(2) 2011 年度本公司共收到淮安市清河区人民政府财政补贴 89,771,730.00 元; 2010 年度本公司共收到淮安市清河区人民政府财政补贴 70,060,351.80 元; 2009 年度本公司共收到淮安市清河区人民政府财政补贴 150,354,797.97 元。

## 4、关联方应收应付款项余额



| 企业名称            | 2011-12-31     |       | 2010-12-31     |       |
|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                 | 金额             | 比例%   | 金额             | 比例%   |
| 应收账款:           |                |       |                |       |
| 淮安市清河区财政局       | 687,438,274.75 | 97.84 | 308,930,087.07 | 95.46 |
| 预付账款:           |                |       |                |       |
| 淮安市清河区财政局       |                |       | 39,518,000.00  | 8.81  |
| 其他应收款:          |                |       |                |       |
| 淮安市清河区财政局       | 303,469,754.31 | 36.31 | 281,634,655.94 | 35.81 |
| 淮安市清河房屋拆迁安置有限公司 |                |       | 51,400,000.00  | 6.53  |

### 十一、或有事项

截止本财务报告批准日，本公司对外提供抵押担保金额为 3,000,000.00 元。

### 十二、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 十三、资产负债表日后非调整事项

截止本财务报告批准日，本公司不存在应披露资产负债表日后非调整事项。

### 十四、其他重要事项

截止本财务报告批准日，本公司无需要披露的其他重要事项。

公司名称：淮安清河新区投资发展有限公司

第[3]页至第[36]页的财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 3 月 30 日

日期：2012 年 3 月 30 日

日期：2012 年 3 月 30 日

# 企业法人营业执照

(副本) (2-1)

注册号 1100000006377911

名称 利安达会计师事务所有限责任公司

住所 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

法定代表人姓名 姜波

注册资本 600万元

实收资本 600万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目: 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 承办会计咨询、会计服务; 资产评估。  
一般经营项目: 无

成立日期 1993年11月18日

营业期限 自 1993年11月18日至 长期

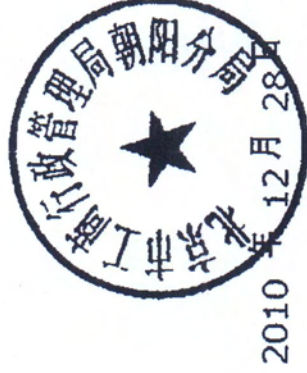
请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

## 须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废, 申请补领。

## 年度检验情况

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|







证书序号: 000019

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
利安达会计师事务所有限责任公司 执行证券、期货相关业务。



证书号: 15

发证时间: 二〇〇九年





姓名 邵新军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1975-07-15

Date of birth

工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司河

Working unit

身份证号码 412824750715101

Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



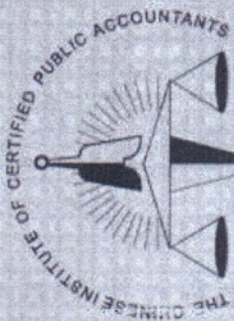
证书编号: 410000020029  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999-10-18 日  
Date of Issuance /y /m /d

201 年 10 月 18 日  
201 年 10 月 18 日





姓名 靳新建

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1974-07-02

Date of birth

工作单位 弘安达会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 412926197407023734

Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

410000090069

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2005-06-27



2011年3月31日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2012 年 3 月 23 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日