

债券代码：124235

债券简称：PR 清河投

债券代码：1380031

债券简称：13 清河投资债

债券代码：124841

债券简称：14 清微 01

债券代码：1480380

债券简称：14 清河投资小微债 01

债券代码：127071

债券简称：14 清微 02

债券代码：1480603

债券简称：14 清河小微 02

债券代码：1180100

债券简称：11 清河投资债

淮安清河新区投资发展有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 8 月 30 日

重要提示

一、公司董事、监事、高级管理人员保证该半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长且为固定利率债券，可能跨越一个以上的利率波动周期，在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

2、兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而可能不能从预期的还款来源获得足够资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（二）公司相关风险

1、政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、公用事业运营管理、，是淮安市清河区城市建设、融资、管理和服务的重要公司。目前，淮安市清河区政府给予的支持性政策构成了发行人业务开展的基础。但未来政策存在调整或修正的可能性，这给发行人未来业务的经营带来了一定的不确定性。

2、经济周期风险

土地开发业务受经济周期影响。当经济出现衰退时，土地出让的价格和成交量都将下降，城市基础设施的投资需求也将减少，商住地产交易市场将出现市场容量缩小、供给过剩的现象，这些均对发行人的盈利能力产生不利影响。

3、经营风险

随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，发行人经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人由于国有资产管理体制以及基础设施行业属性决定了对政府的财政支持存在较大的依赖性，项目投资及主营业务模式具有投资金额大、应收账款集中度高且回收期较长等特点，如果资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。

目录

重要提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、公司信息.....	7
二、信息披露事务负责人及联系方式.....	7
三、信息披露及备置地点.....	7
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、相关中介机构情况.....	7
第二节 交易所公司债券事项	9
一、2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券.....	9
二、2014 年淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券.....	11
第三节 财务和资产情况	14
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、主要会计数据和财务指标.....	14
三、公司报告期及上年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明.....	15
四、资产、负债状况分析.....	15
五、受限资产.....	16
六、其他债务融资工具.....	16
七、对外担保情况.....	16
八、银行授信额度分析.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、报告期内主要经营情况.....	18
二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象.....	19
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说	

明.....	19
四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.....	19
五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明...	20
第五节 重大事项.....	21
一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项.....	21
二、破产重整相关事项.....	21
三、司法机关调查情形.....	21
四、其他重大事项.....	21
第六节 财务报告.....	22
一、公司财务报表（未经审计）.....	22
第七节 备查文件目录.....	23

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

释义项		释义内容
公司、本公司、发行人	指	淮安清河新区投资发展有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期、本期	指	2016 年上半年（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	淮安清河新区投资发展有限公司
公司的法定代表人	任青亚
公司注册地址	淮安市清河区广州路 8 号
公司注册地址的邮编	223001
公司办公地址	淮安市清河区广州路 8 号
公司办公地址的邮编	223001

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名	何正康
联系地址	淮安市清河区广州路 8 号
电话	0517-83571966
传真	0517-83571822
电子信箱	85892382@qq.com

三、信息披露及备置地点

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	淮安清河新区投资发展有限公司

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

无。

五、相关中介机构情况

公司聘请的会计师事务所	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A1 幢 16 楼 1604 室
	签字会计师姓名	张雷
PR 清河投主承销商	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层
	联系人	许铮、李鹏
	联系电话	021-60750691

PR 清河投 债权代理人	名称	上海浦东发展银行淮安分行
	办公地址	淮安市淮海西路 83 号
14 清微 01、14 清微 02 主承销 商	名称	交通银行股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路 188 号
	联系人	施洪雷
	联系电话	021-58781234-8319
14 清微 01、14 清微 02 债权代 理人	名称	交通银行股份有限公司淮安分行
	办公地址	淮安市解放东路 111 号
	联系人	袁源、夏弼君
	联系电话	0517-83788029
跟踪评级的资 信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

第二节 交易所公司债券事项

一、2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券

（一）债券情况

1、债券名称：2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券

2、债券简称：PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）

3、债券代码：124235.SH（上交所）；1380031.IB（银行间）

4、债券发行日期：2013 年 1 月 24 日

5、债券到期日期：2020 年 1 月 24 日

6、债券余额：5.6 亿元

7、票面利率：6.68%

8、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，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%的金额偿还债券本金。即在 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 1.4 亿元本金

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、报告期内付息/兑付情况：PR 清河投按时还本付息，不存在兑付兑息违约情况

11、特殊条款：设置本金提前偿还条款，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%的金额偿还债券本金。即在 2016 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 1.4 亿元本金

（二）债券募集资金运用

公司经“国家发展和改革委员会发改财金[2013]91 号”文件核准，于 2013 年 1 月 24 日发行了本期 7 亿元的“2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券”。根据本期公司债券募集说明书约定，PR 清河投募集资金 7 亿元人民币，将用于清河区清泓花苑安置房项目，清河区清泓花苑二期安置小区工程项目和清河区清泓花苑三期安置小区工程项目。其中清河区清泓花苑安置房项目拟使用募集资金 21,000 万元，清河区清泓花苑二期安置小区工程拟使用募集资金 22,000 万元，

清河区清泓花苑三期安置小区工程拟使用募集资金 27,000 万元。

截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金投入使用于相应募投项目。本期公司债券募集资金已使用 70000.00 万元。

（三）债券跟踪评级情况

1、定期与不定期跟踪评级情况

报告期内鹏元资信评估有限公司对公司及“2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券”出具了定期跟踪评级报告，情况如下：

评级机构	评级时间	评级结论	评级标识 含义	与上一次评级 结果的对比
鹏元资信	2016.6.22	AA	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券安全性很高，违约风险很低。	结果一致

2、报告期内评级差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、债券增信机制

PR 清河投无担保。

2、债券偿债计划及保障措施

（1）利息支付执行情况

PR 清河投起息日为 2013 年 1 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。PR 清河投每年的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至半年度报告出具日，2015 年 1 月 24 日至 2016 年 1 月 23 日的利息已于 2016 年 1 月 25 日按期足额支付。

（2）偿债保障措施执行情况

偿债措施的执行情况，与募集说明书披露的相关承诺一致。

（3）专项偿债账户情况

公司在浦发银行淮安分行开立了 PR 清河投专项偿债账户，专项偿债账户内

资金专门用于 PR 清河投的本息兑付。公司、受托管理人与浦发银行淮安分行签订《专项偿债账户监管协议》，规定浦发银行淮安分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。报告期内，专项偿债账户的提取情况如下：

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

（五）债券持有人会议情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

（六）债券受托管理人履职情况

PR 清河投为企业债券，未聘请债券受托管理人。

公司聘请上海浦东发展银行淮安分行担任 PR 清河投的债权代理人，并与公司签订了《债权代理协议》。上海浦东发展银行淮安分行较好的履行了债权代理人职责，为保护 PR 清河投投资者的利益发挥了积极的作用。

二、2014 年淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券

（一）债券情况

1、债券名称：2014 年淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）

2、债券简称：14 清微 01/14 清河投资小微债 01、14 清微 02/14 清河小微 02

3、债券代码：124841.SH/1480380.IB、127071.SH/1480603.IB

4、债券发行日期：2014 年 6 月 19 日、2014 年 12 月 29 日

5、债券到期日期：2018 年 6 月 19 日、2018 年 12 月 29 日

6、债券余额：5 亿元、5 亿元

7、票面利率：7.19%、8.05%

8、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。

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

10、报告期内付息/兑付情况：本期债券按时还本付息，不存在兑付兑息违约情况。

11、特殊条款：设置发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行

人将在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。

（二）债券募集资金运用

公司经“国家发展和改革委员会发改财金[2013]2691 号”文件核准，分别于 2014 年 4 月 19 日发行了 5 亿元的“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”和 2014 年 12 月 29 日发行了 5 亿元的“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”。根据两期小微企业扶持债券募集说明书约定，两期债券募集资金 10 亿元人民币，将本期债券募集资金将用于委托交通银行淮安分以贷款形式，投放于交通银行负责遴选和风险审核并经发入最终确认的，位于淮安市或经清河区人民政府同意的其他域小微企业。

截至本报告签署日，募集资金 10 亿元中，已通过委托贷款投放至小微企业共计 82 笔，总投放金额共计 9.1 亿元，期限为一至三年，涉及行业主要为建筑业、工业、批发业、餐饮业、物业管理业等，覆盖地区仅限于江苏省内。

（三）债券跟踪评级情况

1、定期与不定期跟踪评级情况

报告期内鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对公司及 2014 年小微企业扶持债券（二期一起）出具了 2016 年跟踪信用评级报告，情况如下：

评级机构	评级时间	评级结论	评级标识 含义	与上一次评级结果的 对比
鹏元资信	2016.6.27	AA	债务安全性很高， 违约风险很低	维持

2、报告期内评级差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、债券增信机制

本期债券无担保。

2、债券偿债计划及保障措施

（1）利息支付执行情况

本期债券起息日分别为 2014 年 6 月 19 日、2014 年 12 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日分别为 2015 年至 2018 年每年的 6 月 19 日、2015 年至 2018 年每年的 12 月 29 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至半年度报告出具日，2015 年 6 月 19 日至 2016 年 6 月 19 日 14 清微 01 的利息已于 2016 年 6 月 16 日按期足额支付。

（2）偿债保障措施执行情况

偿债措施的执行情况，与募集说明书披露的相关承诺一致。

（3）专项偿债账户情况

公司在交通银行淮安分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司与交通银行淮安分行签订《偿债资金专项账户监管协议》，规定交通银行淮安分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。报告期内，专项偿债账户的提取情况如下：

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

（五）债券持有人会议情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

（六）债券受托管理人履职情况

公司聘请交通银行股份有限公司淮安分行担任本期债券的受托代理人，并与签订了《债券受托管理协议》。交通银行股份有限公司淮安分行较好的履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。

第三节 财务和资产情况

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	本报告期末	上年度末	较上年末增减
总资产	2,387,216.45	2,270,723.55	5.13%
归属于母公司股东的净资产	1,267,995.92	1,259,372.21	0.68%
主要会计数据	本报告期	上年同期	较上年同期增减
营业收入	58,912.82	40,811.60	44.35%
归属于母公司股东的净利润	8,623.71	5,831.35	47.88%
经营活动产生的现金流量净额	-94,544.28	-13,005.73	-

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期末	上年度末	较上年末增减
流动比率	2.75	2.4	14.58%
速动比率	1.95	1.79	20.25%
资产负债率	46.6%	44.23%	5.36%
主要财务指标	本报告期	上年同期	较上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.13	0.15	13.33%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

③资产负债率=负债合计/资产总计×100%

④EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

⑤贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

⑥利息偿付率=实际支付利息/应付利息

⑦以上会计数据及财务指标均使用本公司 2015 年上半年及 2016 年上半年未经审计的合并财务报表数据进行计算

三、公司报告期及上年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		金额增减率	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,784.62	2.21%	74,765.68	3.29%	-29.4%	-
应收账款	407,718.16	17.08%	408,630.34	18%	-0.22%	-
预付款项	103,671.46	4.34%	100,042.00	4.41%	3.63%	-
其他应收款	426,175.85	17.85%	342,897.30	15.1%	24.29%	-
存货	451,963.92	18.93%	354,545.00	15.61%	27.48%	-
流动资产合计	1,564,929.1	65.55%	1,405,003.18	61.87%	11.38%	-
长期股权投资	2,287.16	0.1%	2,690.33	0.12%	-14.99%	-
固定资产	190,870.94	8%	231,236.84	10.18%	-17.46%	-
在建工程	5,292.32	0.22%	7,672.68	0.34%	-31.02%	项目建设增加
无形资产	24,881.80	1.04%	25,165.39	1.11%	-1.13%	-
长期待摊费用	195.59	0.01%	195.59	0.01%	0	-
非流动资产合计	820,000.2	34.35%	863,030.04	38.01%	-4.99%	-
资产总计	2,387,216.45	100.00%	2,270,723.55	100.00%	5.13%	-

(二) 负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		金额增减率	重大变动说明
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
短期借款	71,800.00	6.45%	71,800.00	6.45%	0	-
应付账款	47,326.59	4.25%	46,800.39	4.21%	1.12%	-
预收款项	18,952.34	1.7%	18,731.84	1.68%	1.18%	-
应付职工薪酬	175.56	0.02%	200.9	0.02%	-12.61%	-
应交税费	21,301.27	1.91%	21,301.27	1.91%	0	-
其他应付款	333,606.67	29.99%	315,349.88	28.35%	5.79%	-
一年内到期的非流动负债	51,000.00	4.58%	86,000.00	7.73%	-40.7%	长期债务一年内到期的减少
流动负债合计	569,386.04	51.18%	585,294.38	52.61%	-2.72%	-
长期借款	322,100.00	28.95%	182,300.00	16.39%	76.69%	长期融资需求增加
应付债券	184,000.00	16.54%	184,000.00	16.54%	0	-

其他非流动负债	36,943.18	3.32%	52,675.65	4.74%	-29.87%	-
非流动负债合计	543,043.18	48.82%	418,975.65	37.66%	29.61%	-
负债合计	1,112,429.22	100.00%	1,004,270.02	100.00%	10.77%	-

(三) 逾期未偿还债项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、受限资产

无

六、其他债务融资工具

报告期内，公司发行的 2011 年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券在 2016 年 4 月 29 日付息并分期偿还部分本金。

七、对外担保情况

被担保人	担保金额（万元）	
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
淮安市清河市政工程总公司	11,500	11,500
淮安市七星园林绿化工程有限公司	3,000	3,000
淮安市尧塘装饰工程有限公司	7,000	7,000
淮安市清河区园林绿化工程开发公司	3,000	3,000
淮安市清河中学	7,000	7,000
清河盐河生态科技城投资公司	6,000	6,000
淮安聚仁经贸发展有限公司	12,500	12,500
淮安市清河城建投资发展公司	20,000	20,000
淮安市清河区天源土地开发整理有限公司	20,000	20,000
淮安市广泽贸易有限公司	16,000	16,000
淮安市清河流通资产管理公司	14,300	14,300
清河城市资产经营公司	165,000	165,000
合计	285,300	285,300

八、银行授信额度分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司（合并口径）获得交通银行、兴业银行、江苏银行等金融机构的授信总额 32.21 亿元，已经使用授信额度 32.21 亿元。

报告期内，公司到期的银行贷款均已按时偿还，无展期或减免等情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务情况

1、主营业务收入分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减
	收入	占比	收入	占比	
土地整理	48,000.00	81.48%	38,244.67	93.71%	25.51%
安置房销售	8,147.68	13.83%	-	-	-
酒店餐饮	2,619.18	4.45%	2,566.99	6.29%	2.03%
租赁及服务费	145.95	0.25%	-	-	-
主营业务收入合计	58,912.82	100.00%	40,811.66	100.00%	44.35%

2、主营业务成本分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
土地整理	40,000.00	27,808.14	43.84%
安置房销售	6,789.74	-	-
酒店餐饮	993.97	896.3	10.9%
租赁及服务费	20.99	-	-
主营业务成本合计	47,804.7	28,705.44	66.54%

3、费用分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
营业税金及附加	4,016.64	2,072.23	93.83%
销售费用	1,304.43	223.48	483.69%
管理费用	3,153.37	2,449.02	28.76%
财务费用	1,062.80	-87.39	-
合计	9,537.24	4,657.34	104.78%

4、现金流分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-94,544.28	-13,005.73	-
投资活动产生的现金流量净额	0	5,431.84	-
筹资活动产生的现金流量净额	86,563.22	40,146.46	115.62%
现金及现金等价物净增加额	-7,981.06	45,347.81	-

（二）公司利润情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减（%）
营业收入	58,912.82	40,811.66	44.35%
营业成本	47,804.70	28,705.44	66.54%
营业毛利	7,091.48	9,810.52	-27.72%
期间费用	5,520.60	2,361.7	133.76%
投资收益	-301.91	0	-
营业利润	1,570.88	7,733.70	-79.69%
利润总额	8,656.81	7,726.65	12.04%
净利润	8,623.71	5,831.35	47.89%

（三）公司新增投资情况

报告期内，公司不存在新增投资额超过上年末净资产 20%的投资情况。

二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与淮安市清河区人民政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的

情形。

五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》或全民所有制企业适用的法律法规、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，也不存在公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

四、其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

第六节 财务报告

一、公司财务报表（未经审计）

公司财务报表（附后）。

第七节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定网站上公开披露过的公告原稿。

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（本页无正文，为《淮安清河新区投资发展有限公司 2016 年半年度报告》之盖章页）

淮安清河新区投资发展有限公司

2016 年 8 月 30 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

资产	行次	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产:	1			
货币资金	2	七之1	527,846,160.69	747,656,779.65
短期投资	3	七之2	865,402,243.64	854,800,000.00
应收票据	4			
应收股利	5			
应收利息	6			
应收账款	7	七之3	4,077,181,597.93	4,086,303,352.58
其他应收款	8	七之4	4,261,758,482.19	3,428,972,955.13
预付账款	9	七之5	1,036,714,565.30	1,000,420,018.14
应收补贴款	10			
存货	11	七之6	4,519,639,242.74	3,545,450,020.00
待摊费用	12			
一年内到期的长期债权投资	13			
其他流动资产	14	七之7	360,748,720.20	386,428,720.20
	15			
	16			
流动资产合计	17		15,649,291,012.69	14,050,031,845.70
	18			
长期投资:	19			
长期股权投资	20	七之8	22,871,569.81	26,903,253.17
长期债权投资	21			
长期投资合计	22		22,871,569.81	26,903,253.17
其中:合并价差	23			
固定资产:	24			
固定资产原价	25	七之9	2,162,469,710.05	2,607,750,771.45
减:累计折旧	26	七之9	253,760,356.53	295,382,420.23
固定资产净值	27	七之9	1,908,709,353.52	2,312,368,351.22
减:固定资产减值准备	28			
固定资产净额	29		1,908,709,353.52	2,312,368,351.22
工程物资	30			
在建工程	31	七之10	52,923,188.63	76,726,784.10
固定资产清理	32			
	33			
固定资产合计	34		1,961,632,542.15	2,389,095,135.32
无形资产及其他资产:	35			
无形资产	36	七之11	248,817,989.36	251,653,864.68
长期待摊费用	37	七之12	1,955,876.94	1,955,876.94
其他长期资产	38	七之13	5,987,595,545.69	5,987,595,545.69
	39			
无形资产及其他资产合计	40		6,238,369,411.99	6,241,205,287.31
递延税项:	41			
递延税款借项	42			
	43			
资产总计	44		23,872,164,536.64	22,707,235,521.50

单位负责人:



单位主管会计工作的负责人:

任子

会计机构负责人:

李红



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

负债及股东权益	行次	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：	51			
短期借款	52	七之14		
应付票据	53	七之15	718,000,000.00	718,000,000.00
应付账款	54	七之16	153,000,000.00	153,000,000.00
预收账款	55	七之17	473,265,943.28	468,003,851.48
应付工资	56	七之18	189,523,424.00	187,318,424.00
应付福利费	57		1,755,648.93	2,008,956.89
应付股利	58		441,016.10	506,123.23
应交税金	59	七之19		
其他应交款	60	七之20	213,012,651.94	213,012,651.94
其他应付款	61	七之21	1,244,464.86	44,464.86
预提费用	62	七之22	3,336,066,731.09	3,153,498,819.60
预计负债	63		97,550,488.89	97,550,488.89
一年内到期的长期负债	64	七之23		
其他流动负债	65		510,000,000.00	860,000,000.00
	66			
流动负债合计	67		5,693,860,369.09	5,852,943,780.89
	68			
长期负债：	69			
长期借款	70	七之24		
应付债券	71	七之25	3,221,000,000.00	1,823,000,000.00
长期应付款	72	七之26	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
专项应付款	73	七之27	205,040,191.71	362,844,845.49
其他长期负债	74		164,391,615.39	163,911,615.39
	75			
长期负债合计	76		5,430,431,807.10	4,189,756,460.88
	77			
递延税项：	78			
递延税款贷项	79			
	80			
负债合计	81		11,124,292,176.19	10,042,700,241.77
	82			
少数股东权益	83			
	84		67,913,185.29	70,813,185.29
	85			
所有者权益：				
实收资本	86	七之28		
资本公积	87	七之29	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
盈余公积	88	七之30	8,191,560,751.23	8,191,560,751.23
其中：法定公积金	89		150,714,367.17	142,090,659.10
未确认投资损失	90		150,714,367.17	142,090,659.10
未分配利润	91	七之31	-19,072,796.02	-19,072,796.02
	92		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13
归属于母公司所有者权益合计	93		12,679,959,175.16	12,593,722,094.44
	94			
负债及所有者权益合计	95		23,872,164,536.64	22,707,235,521.50

单位负责人：

印青

单位主管会计工作的负责人：

何正

会计机构负责人：

彭

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

项 目	行次	附注	2016年1-6月	2015年度
一、主营业务收入	1	七之32	589,128,198.77	1,399,237,321.99
减: 主营业务成本	2	七之33	478,046,978.65	1,142,953,640.60
主营业务税金及附加	3		40,166,394.81	82,606,007.31
	4			
	5			
	6			
二、主营业务利润	7		70,914,825.31	173,677,674.08
加: 其他业务利润	8	七之34		5,576,986.92
减: 营业费用	9		13,044,328.23	26,090,838.46
管理费用	10		31,533,687.66	125,375,045.15
财务费用	11	七之35	10,628,000.56	22,752,963.37
	12			
	13			
三、营业利润	14		15,708,808.86	5,035,814.02
加: 投资收益	15	七之36	-3,019,166.05	-7,223,737.84
补贴收入	16	七之37	74,510,000.00	201,577,520.00
营业外收入	17	七之38	61,088.20	46,540.20
减: 营业外支出	18	七之39	692,663.49	2,011,996.71
	19			
	20			
四、利润总额	21		86,568,067.52	197,424,139.67
减: 所得税	22	七之40	9,212,398.45	12,424,796.90
少数股东本期损益	23		-4,098,210.67	-7,057,123.33
加: 未确认的投资损失	24		4,783,200.98	5,853,105.69
五、归属于母公司净利润	25		86,237,080.72	197,909,571.79
加: 年初未分配利润	26		1,279,143,480.13	1,101,020,068.10
其他转入	27			
	28			
六、可供分配的利润	29		1,365,380,560.85	1,298,929,639.89
减: 提取法定公积金	30		8,623,708.07	19,786,159.76
转增资本公积	31			
	32			
	33			
	34			
七、可供股东分配的利润	35		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13
减: 应付优先股股利	36			
提取任意盈余公积金	37			
应付普通股股利	38			
转作资本的普通股股利	39			
	40			
八、未分配利润	41		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13

单位负责人:

单位主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

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

报表项目	行次	2016年1-6月	2015年度
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	246,536,256.80	157,282,446.32
收到的其他与经营活动有关的现金	4		
	5	1,226,983,443.55	4,241,896,118.85
现金流入小计	6		
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,473,519,700.35	4,399,178,565.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,303,939,230.80	672,353,776.79
支付各项税费	9	2,258,751.68	19,178,284.44
支付的其他与经营活动有关的现金	10	4,948,900.87	12,973,542.91
	11	1,107,815,642.01	3,715,339,955.51
	12		
	13		
现金流出小计	14		
经营活动产生的现金流量净额	15	2,418,962,525.36	4,419,845,559.65
二、投资活动产生的现金流量	16	-945,442,825.01	-20,666,994.48
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		25,154.53
	21		
现金流入小计	22	0.00	25,154.53
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		845,304.87
投资所支付的现金	24		57,164,394.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25		
支付的其他与投资活动有关的现金	26		
现金流出小计	27		120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	28	0.00	178,009,699.45
三、筹资活动产生的现金流量	29	0.00	-177,984,544.92
吸收投资所收到的现金	30		
取得借款所收到的现金	31		15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	1,630,000,000.00	1,646,736,214.00
	33		
现金流入小计	34	1,630,000,000.00	1,661,736,214.00
偿还债务所支付的现金	35	570,000,000.00	1,293,195,346.22
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	194,367,793.95	338,137,462.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
现金流出小计	42	764,367,793.95	1,631,332,808.42
筹资活动产生的现金流量净额	43	865,632,206.05	30,403,405.58
四、汇率变动对现金的影响额	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	-79,810,618.96	-168,248,133.82

单位负责人：

单位主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



何子清

李超

合并现金流量表补充资料

编制单位:淮安清河新区投资发展有限公司

补充资料	行次	2016年1-6月	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	51		
净利润	52	86,237,080.72	197,909,571.79
加:少数股东损益	53		-7,057,123.33
减:未确认投资损失	54	4,783,200.98	5,853,105.69
加:少数股东本期损益	55	-4,098,210.67	
加:计提的资产减值准备	56		272,824.29
固定资产折旧	57	2,800,000.00	67,474,852.41
无形资产摊销	58	2,835,875.32	5,790,382.95
长期待摊费用摊销	59		3,201,617.33
待摊费用的减少(减:增加)	60		54,677.00
预提费用的增加(减:减少)	61		-16,921,451.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	62		
固定资产报废损失	63		
财务费用	64		
投资损失(减:收益)	65	3,019,166.05	7,223,737.84
递延税款贷项(减:借项)	66		
存货的减少(减:增加)	67	-974,189,222.74	474,193,622.74
经营性应收项目的减少(减:增加)	68	-834,278,319.57	-2,530,500,570.28
经营性应付项目的增加(减:减少)	69	777,014,006.86	1,783,543,969.72
其他	70		
	71		
	72		
经营活动产生的现金流量净额	73	-945,442,825.01	-20,666,994.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	74		
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
	78		
	79		
	80		
3、现金及现金等价物净增加情况	81		
现金的期末余额	82	527,846,160.69	607,656,779.65
减:现金的期初余额	83	607,656,779.65	775,904,913.47
加:现金等价物的期末余额	84		
减:现金等价物的期初余额	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90		
现金及现金等价物净增加额	91	-79,810,618.96	-168,248,133.82
	92		

单位负责人:

单位主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



何子平

李超

资产负债表

编制单位: 淮安清河新区投资发展有限公司

资产	行次	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产:	1			
货币资金	2		211,987,104.13	513,548,265.27
短期投资	3		765,402,243.64	754,800,000.00
应收票据	4			
应收股利	5			
应收利息	6			
应收账款	7	八之1	3,097,478,155.29	2,817,478,155.29
其他应收款	8	八之2	3,428,405,238.06	2,783,686,573.80
预付账款	9		963,039,187.62	896,139,212.12
应收补贴款	10			
存货	11		4,388,485,422.50	3,504,601,191.70
待摊费用	12			
一年内到期的长期债权投资	13			
其他流动资产	14		368,507,197.60	394,187,197.60
	15			
	16			
流动资产合计	17		13,223,304,548.84	11,664,440,595.78
	18			
长期投资:	19			
长期股权投资	20	八之3	1,187,092,635.75	1,416,734,046.50
长期债权投资	21			
长期投资合计	22		1,187,092,635.75	1,416,734,046.50
其中: 合并价差	23			
固定资产:	24			
固定资产原价	25		2,032,862,560.75	2,032,862,560.75
减: 累计折旧	26		226,607,862.78	204,842,585.30
固定资产净值	27		1,806,254,697.97	1,828,019,975.45
减: 固定资产减值准备	28			
固定资产净额	29		1,806,254,697.97	1,828,019,975.45
工程物资	30			
在建工程	31			
固定资产清理	32			
	33			
固定资产合计	34		1,806,254,697.97	1,828,019,975.45
无形资产及其他资产:	35			
无形资产	36		205,323,688.51	208,212,900.18
长期待摊费用	37			
其他长期资产	38		5,497,451,734.50	5,497,451,734.50
	39			
无形资产及其他资产合计	40		5,702,775,423.01	5,705,664,634.68
递延税项:	41			
递延税款借项	42			
	43			
资产总计	44		21,919,427,305.57	20,614,859,252.41

单位负责人: 单位主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:



Handwritten signatures of the unit leader, accounting supervisor, and accounting institution leader.

资产负债表（续）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

负债及股东权益	行次	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债：	51			
短期借款	52		300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	53			
应付账款	54		375,464,552.34	375,464,552.34
预收账款	55		406,965.73	406,965.73
应付工资	56		120,830.23	120,830.23
应付福利费	57		660,810.63	506,123.23
应付股利	58			
应交税金	59		155,739,563.16	146,993,869.58
其他应交款	60		706,701.63	-493,298.37
其他应付款	61		2,247,508,960.90	2,099,758,369.44
预提费用	62		97,550,488.89	97,550,488.89
预计负债	63			
一年内到期的长期负债	64		470,000,000.00	820,000,000.00
其他流动负债	65			
	66			
流动负债合计	67		3,648,158,873.51	3,840,307,901.07
	68			
长期负债：	69			
长期借款	70		3,205,000,000.00	1,795,000,000.00
应付债券	71		1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
长期应付款	72		362,844,845.49	362,844,845.49
专项应付款	73		164,391,615.39	163,911,615.39
其他长期负债	74			
	75			
长期负债合计	76		5,572,236,460.88	4,161,756,460.88
	77			
递延税项：	78			
递延税款贷项	79			
	80			
负债合计	81		9,220,395,334.39	8,002,064,361.95
	82			
少数股东权益	83			
	84			
所有者权益：	85			
实收资本	86		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	87		8,191,560,751.23	8,191,560,751.23
盈余公积	88		150,714,367.17	142,090,659.10
其中：法定公积金	89			
未确认投资损失	90			
未分配利润	91		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13
	92			
所有者权益合计	93		12,699,031,971.18	12,612,794,890.46
	94			
负债及所有者权益合计	95		21,919,427,305.57	20,614,859,252.41

单位负责人：

单位主管会计工作的负责人：

审计机构负责人：

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

项 目	行次	附注	2016年1-6月	2015年度
一、主营业务收入	1	八之4	480,000,000.00	1,140,000,000.00
减: 主营业务成本	2	八之5	400,000,000.00	950,000,000.00
主营业务税金及附加	3		26,880,000.00	63,840,000.00
	4			
	5			
	6			
二、主营业务利润	7		53,120,000.00	126,160,000.00
加: 其他业务利润	8		54,293.66	-10,080.00
减: 营业费用	9			
管理费用	10		18,758,908.83	78,565,922.15
财务费用	11		-567,399.93	-2,944,824.83
	12			
	13			
三、营业利润	14		34,982,784.76	50,528,822.68
加: 投资收益	15	八之6		21,350,961.23
补贴收入	16		60,000,000.00	140,000,000.00
营业外收入	17			
减: 营业外支出	18		10.46	1,800,000.00
	19			
	20			
四、利润总额	21		94,982,774.30	210,079,783.91
减: 所得税	22		8,745,693.58	12,170,212.12
少数股东本期损益	23			
加: 未确认的投资损失	24			
五、净利润	25		86,237,080.72	197,909,571.79
加: 年初未分配利润	26		1,279,143,480.13	1,101,020,068.10
	27			
	28			
六、可供分配的利润	29		1,365,380,560.85	1,298,929,639.89
减: 提取法定公积金	30		8,623,708.07	19,786,159.76
转增资本公积	31			
	32			
	33			
	34			
七、可供股东分配的利润	35		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13
减: 应付优先股股利	36			
提取任意盈余公积金	37			
应付普通股股利	38			
转作资本的普通股股利	39			
	40			
八、未分配利润	41		1,356,756,852.78	1,279,143,480.13

单位负责人:



单位主管会计工作的负责人

何心东

会计机构负责人:

彭

现金流量表

编制单位:淮安清河新区投资发展有限公司

报 表 项 目	行次	2016年1-6月	2015年度
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	200,000,000.00	
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,017,413,783.00	2,468,943,101.55
	5		
现金流入小计	6	1,217,413,783.00	2,468,943,101.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,283,939,230.80	516,352,909.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,339,115.88	2,720,527.76
支付各项税费	9	24,152.48	2,620,985.52
支付的其他与经营活动有关的现金	10	1,129,304,651.03	2,279,759,357.42
	11		
	12		
	13		
现金流出小计	14	2,414,607,150.19	2,801,453,779.75
经营活动产生的现金流量净额	15	-1,197,193,367.19	-332,510,678.20
二、投资活动产生的现金流量	16		
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
	21		
现金流入小计	22	0.00	0.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		89,299.00
投资所支付的现金	24		15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
	26		
现金流出小计	27	0.00	15,089,299.00
投资活动产生的现金流量净额	28	0.00	-15,089,299.00
三、筹资活动产生的现金流量	29		
吸收投资所收到的现金	30		
取得借款所收到的现金	31	1,630,000,000.00	1,370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		
	33		
现金流入小计	34	1,630,000,000.00	1,370,000,000.00
偿还债务所支付的现金	35	570,000,000.00	904,195,346.22
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	164,367,793.95	327,596,663.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
现金流出小计	42	734,367,793.95	1,231,792,009.26
筹资活动产生的现金流量净额	43	895,632,206.05	138,207,990.74
四、汇率变动对现金的影响额	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	-301,561,161.14	-209,391,986.46

单位负责人:

单位主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表补充资料

编制单位:淮安清河新区投资发展有限公司

补充资料	行次	2016年1-6月	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	51		
净利润	52	86,237,080.72	197,909,571.79
加:少数股东损益	53		
减:未确认投资损失	54		
加:少数股东本期损益	55		
加:计提的资产减值准备	56		
固定资产折旧	57	21,765,277.48	43,530,554.96
无形资产摊销	58	2,889,211.67	5,778,423.35
长期待摊费用摊销	59	0.00	
待摊费用的减少(减:增加)	60	0.00	
预提费用的增加(减:减少)	61		-12,053,642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	62	0.00	
固定资产报废损失	63	0.00	
财务费用	64		
投资损失(减:收益)	65	0.00	-21,350,961.23
递延税款贷项(减:借项)	66		
存货的减少(减:增加)	67	-883,884,230.80	461,744,922.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	68	-965,938,639.76	-2,024,063,911.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	69	541,737,933.50	1,015,994,364.57
其他	70		
	71		
	72		
经营活动产生的现金流量净额	73	-1,197,193,367.19	-332,510,678.20
	74		
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	75		
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
	79		
	80		
3、现金及现金等价物净增加情况	81		
现金的期末余额	82	211,987,104.13	513,548,265.27
减:现金的期初余额	83	513,548,265.27	722,940,251.73
加:现金等价物的期末余额	84		
减:现金等价物的期初余额	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90		
	91		
现金及现金等价物净增加额	92	-301,561,161.14	-209,391,986.46

单位负责人:

亚任青印

单位主管会计工作的负责人:

何子平

会计机构负责人:

李超

1、货币资金

项目	2016年6月30日
(1) 现金	209,873.67
(2) 银行存款	354,636,287.02
(3) 其他货币资金	173,000,000.00
合计	527,846,160.69

2、短期投资

项目	2016年6月30日
委托贷款	765,402,243.64
银行理财产品	100,000,000.00
合计	865,402,243.64

3、应收账款

账龄	2016年6月30日	
	金额	比例
1年以内	1,330,619,672.56	32.61%
1-2年	1,009,313,099.24	24.74%
2-3年	675,818,328.87	16.56%
3年以上	1,064,367,775.81	26.09%
合计	4,080,118,876.48	100.00%
其中个别认定法不计提坏账金额		
减：坏账准备	2,937,278.55	
应收账款净额	4,077,181,597.93	

4、其他应收款

账龄	2016年6月30日	
	金额	比例
1年以内	2,946,555,133.04	68.88%
1-2年	836,401,468.50	19.55%
2-3年	245,364,786.12	5.74%
3年以上	249,753,853.47	5.84%
合计	4,278,075,241.13	100.00%
其中个别认定法不计提坏账金额		
减：坏账准备	16,316,758.94	
应收账款净额	4,261,758,482.19	

5、预付账款

	2016年6月30日
--	------------

账龄	金额	比例
1年以内	285,154,872.12	27.51%
1-2年	33,305,209.87	3.21%
2-3年	598,910,719.40	57.77%
3年以上	119,343,763.91	11.51%
合计	1,036,714,565.30	100.00%

6、存货

项目	2016年6月30日	
	成本	存货跌价准备
开发产品	171,036,429.88	
开发成本	4,338,913,156.78	
库存材料	2,121,744.19	
低值易耗品	7,567,911.89	
合计	4,519,639,242.74	

7、其他流动资产

项目	2016年6月30日
营业税	111,985,502.58
城建税	8,831,923.21
房产税	15,548,267.32
土地增值税	224,383,027.09
合计	360,748,720.20

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细项目分类列示如下:

项目	2016年6月30日
长期股权投资	22,871,569.81
其中: 权益法核算	814,071.68
成本法核算	22,057,498.13
减: 长期股权投资减值准备	
长期股权投资净额	22,871,569.81

(2) 权益法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	账面余额
		年末数
1	淮扬菜集团淮安海隆食品发展有限公司	814,071.68
	权益法核算的长期股权投资合计	814,071.68

(3) 成本法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	账面余额
		年末数
1	江苏红喜会酒店管理公司	7,013,551.35
2	南京花都餐饮管理有限公司	2,043,946.78
3	江苏淮安盐化学工业园有限公司	6,000,000.00
4	淮安市清河个体私营经济担保有限公司	1,000,000.00
5	淮安市现代有轨电车经营有限公司	6,000,000.00
	成本法核算的长期股权投资合计	22,057,498.13

9、固定资产

固定资产类别	2015年12月31日	本年增加
固定资产原值:		
房屋及建筑物	2,552,920,368.91	
运输设备	6,354,454.00	
电器设备	34,243,421.36	
办公设备	14,219,627.18	
道路	12,900.00	
合计	2,607,750,771.45	0.00
累计折旧:		
房屋及建筑物	254,615,373.38	19,674,765.76
运输设备	2,775,517.81	196,795.23
电器设备	27,700,787.74	1,240,587.45
办公设备	10,290,741.30	-18,312,148.44
道路	-	
合计	295,382,420.23	2,800,000.00
固定资产净值	2,312,368,351.22	
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	2,312,368,351.22	

10、在建工程

工程名称	2016年6月30日
北京菜品鉴堂装修工程	23,385,614.99
其他	29,537,573.64
合计	52,923,188.63

11、无形资产

项目	2015年12月31日	本年增加
土地使用权	249,600,967.48	
财务软件	1,470,887.40	
技术使用权	582,009.80	

合计	251,653,864.68	-
----	----------------	---

12、其他长期资产

项目	2016年6月30日
房屋建筑物	490,143,811.19
管网	240,642,640.00
公园附属物	4,677,879,194.00
道路	578,929,900.50
合计	5,987,595,545.69

13、短期借款

借款类别	2016年6月30日
信用借款	263,000,000.00
保证借款	375,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00
合计	718,000,000.00

14、应付票据

类别	2016年6月30日
银行承兑汇票	153,000,000.00
合计	153,000,000.00

15、应付账款

账龄	2016年6月30日	
	金额	比例
1年以内	11,219,861.12	2.37%
1-2年	234,754,300.56	49.60%
2-3年	12,287,926.74	2.60%
3年以上	215,003,854.86	45.43%
合计	473,265,943.28	100.00%

16、预收账款

账龄	2016年6月30日	
	金额	比例
1年以内	100,749,735.27	53.16%
1-2年	87,868,173.25	46.36%
2-3年	173,588.41	0.09%

3年以上	731,927.07	0.39%
合计	189,523,424.00	100.00%

17、其他应付款

账龄	2016年6月30日	
	金额	比例
1年以内	2,153,495,385.59	64.55%
1-2年	717,244,247.09	21.50%
2-3年	183,793,783.83	5.51%
3年以上	281,533,314.58	8.44%
合计	3,336,066,731.09	100.00%

18、长期借款

借款类别	2016年6月30日
保证借款	538,000,000.00
抵押借款	500,000,000.00
委托借款及信托借款	1,673,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	510,000,000.00
合计	3,221,000,000.00

19、应付债券

项目	2016年6月30日
11清河投资债	280,000,000.00
13清河投资债	560,000,000.00
14清河投资小微债01	500,000,000.00
14 清河小微02	500,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	
合计	1,840,000,000.00

20、长期应付款

项目	2016年6月30日
融资租赁款	205,040,191.71
合计	205,040,191.71

21、实收资本

股东名称	2016年6月30日	
	投资金额	所占比例
淮安市清河区人民政府	3,000,000,000.00	100.00%

合 计	3,000,000,000.00	100.00%
-----	------------------	---------

22、资本公积

项目	2016年6月30日
拨款转入	1,654,457,306.79
股权投资准备	48,990,708.10
其他资本公积	6,488,112,736.34
合 计	8,191,560,751.23

23、盈余公积

项目	2016年6月30日
法定盈余公积金	150,714,367.17
合 计	150,714,367.17

24、未分配利润

项 目	2016年6月30日
年初未分配利润	1,279,143,480.13
加：年初未分配利润调整数	
本年年初余额	1,279,143,480.13
本年增加数	86,237,080.72
其中：本年净利润转入	86,237,080.72
本年减少数	8,623,708.07
其中：本年提取盈余公积数	8,623,708.07
本年年末余额	1,356,756,852.78

25、主营业务收入

项目	2016年1-6月
土地整理收入	480,000,000.00
安置房销售收入	81,476,832.79
酒店餐饮收入	26,191,823.76
租赁及服务费收入	1,459,542.22
合 计	589,128,198.77

26、主营业务成本

项目	2016年1-6月
土地整理收入	400,000,000.00
安置房销售收入	67,897,360.66
酒店餐饮收入	9,939,744.47

租赁及服务费收入	209,873.52
合 计	478,046,978.65

27、投资收益

项目	2016年1-6月
摊销股权投资差额收益	-3,019,166.05
合 计	-3,019,166.05

28、补贴收入

项目	2016年1-6月
财政补贴收入	74,510,000.00
合 计	74,510,000.00