

淮安清河新区投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	15
三、 公司独立性情况.....	15
四、 业务经营情况分析.....	15
五、 投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
附件 财务报表.....	35
合并资产负债表	36
合并利润表	40
合并现金流量表	43

合并所有者权益变动表	46
担保人财务报表.....	52

释义

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
14 清微 01	指	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
14 清微 02	指	2014 年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券
PR 清河投	指	2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
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	2017 年全年（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	淮安清河新区投资发展有限公司
中文简称	淮安清河
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	任青亚
注册地址	淮安市清河区广州路 8 号
办公地址	淮安市清河区广州路 8 号
办公地址的邮政编码	223001
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	何正康
联系地址	淮安市清河区广州路 8 号
电话	0517-83571979
传真	0517-83571822
电子信箱	85892382@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	淮安清河新区投资发展有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：淮安市清江浦城投控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：淮安市清河区人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

变更主体：控股股东

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

淮安市清江浦城投控股集团有限公司

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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	张恺坤

（二）债权代理人

债券代码	124235.SH; 1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
名称	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
办公地址	淮安市淮海西路 83 号
联系人	柏芬红
联系电话	0517-89888978

债券代码	124841.SH, 1480380.IB; 127071.SH, 1480603.IB
债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
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

（三）资信评级机构

债券代码	124235.SH; 1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
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

债券代码	124841.SH, 1480380.IB; 127071.SH, 1480603.IB
债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
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

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124235.SH; 1380031.IB
2、债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
3、债券名称	2013 年淮安清河新区投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 24 日
5、到期日	2020 年 1 月 24 日
6、债券余额	2.8 亿
7、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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、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
12、特殊条款的触发及执行情况	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

1、债券代码	124841.SH, 1480380.IB
--------	-----------------------

2、债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）
3、债券名称	2014 年第一期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券
4、发行日	2014 年 6 月 19 日
5、到期日	2018 年 6 月 19 日
6、债券余额	3.9201
7、利率（%）	7.19%
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息及回售部分的债券
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日的回售期内，回售 1.0799 亿元，债券余额 3.9201 亿元。

1、债券代码	127071.SH, 1480603.IB
2、债券简称	14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
3、债券名称	2014 年第二期淮安清河新区投资发展有限公司小微企业扶持债券
4、发行日	2014 年 12 月 29 日
5、到期日	2018 年 12 月 29 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	该期债券在报告期内不存在付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	“PR 清河投”扣除发行费用之后的净募集资金已于汇入在上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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 70,000.00 万元。
募集资金是否存在违规使用，	不适用

及其整改情况（如有）	
------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124841.SH，1480380.IB；127071.SH，1480603.IB

债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	“14 清微 01”、“14 清微 02”扣除发行费用之后的净募集资金已汇入交通银行股份有限公司淮安分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0728
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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用于相应募投项目。本期公司债券募集资金已使用 100,000.00 万元。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124235.SH；1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	124841.SH，1480380.IB；127071.SH，1480603.IB
债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	第一期：AA；第二期：AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	2014 年第一期、第二期淮安清河新区投资发展有限公

	司小微企业扶持债券安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
偿债计划概述	与募集说明书相关承诺保持一致，按照相关约定履行偿债计划，执行偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124841.SH，1480380.IB；127071.SH，1480603.IB

债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
偿债计划概述	与募集说明书相关承诺保持一致，按照相关约定履行偿债计划，执行偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124235.SH；1380031.IB

债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
账户资金的提取情况	公司在上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开立了本期债券偿债资金专项账户，偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的划转、支付。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	完全一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124841.SH，1480380.IB；127071.SH，1480603.IB

债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
账户资金的提取情况	公司在交通银行股份有限公司淮安分行开立了本期债券偿债资金专项账户，偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的划转、支付。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	完全一致

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
---------------------------------	-----

七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124235.SH；1380031.IB
债券简称	PR 清河投（上交所）；13 清河投资债（银行间）
债券受托管理人名称	“PR 清河投”未聘请受托管理人。
受托管理人履行职责情况	公司聘请上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行担任“PR 清河投”的债权代理人并与之签订了《债权代理协议》。上海浦东发展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“PR 清河投”投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	—

债券代码	124841.SH，1480380.IB；127071.SH，1480603.IB
债券简称	14 清微 01（上交所），14 清河投资小微债 01（银行间）；14 清微 02（上交所），14 清河小微 02（银行间）
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司淮安分行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司淮安分行担任“14 清微 01”及“14 清微 02”的债券受托管理人，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受托管理人职责，为保护“14 清微 01”及“14 清微 02”债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	—

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

淮安清河新区投资发展有限公司于 2006 年 01 月 24 日在淮安市工商行政管理局登记成立。法定代表人任青亚，公司经营范围包括房地产开发经营（凭资质证书经营）；政府授权的工业新区土地及其它有关资产的经营管理等。

（二）未来发展展望

公司将不断开拓，尝试新业务。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

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。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理	1,281,553,398.06	1,100,000,000.00	93.24	1,165,048,543.69	1,000,000,000.00	85.14
安置房销售	84,420,507.56	72,458,090.43	6.14	154,084,510.33	132,255,871.37	11.26

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
酒店餐饮	189,512.53	259,319.00	0.01	45,647,942.33	15,849,025.48	3.34
房屋销售	8,250,878.10	4,969,230.88	0.60	3,687,901.00	3,246,084.06	0.27
合计	1,374,414,296.25	1,177,686,640.31	100	1,368,468,897.35	1,151,350,980.91	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：无实际购销业务的公司往来划分为非经营性往来
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
否
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（二） 是否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

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,413,820.78	2,404,287.63	0.40	
2	总负债	1,114,693.88	1,123,839.98	-0.81	
3	净资产	1,299,126.90	1,280,447.65	1.46	
4	归属母公司股东的净资产	1,299,126.90	1,280,447.65	1.46	
5	资产负债率(%)	46.18	46.74	-1.20	
6	流动比率	2.80	3.35	-16.42	
7	速动比率	2.29	2.63	-12.93	
8	期末现金及现金等价物余额	41,127.26	24,230.66	69.73	现金流入增加
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	137,520.80	136,917.25	0.44	
2	营业总成本	117,768.66	115,135.10	2.29	
3	利润总额	20,901.12	22,924.96	-8.83	
4	净利润	19,151.44	19,575.44	-2.17	
5	扣除非经常性损益后净利	-	-	-	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	润				
6	归属母公司股东的净利润	19,151.44	19,575.44	-2.17	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	26,138.83	30,159.12	-13.33	
8	EBITDA 利息倍数	12.31	445.95	-97.24	费用化利息大幅减少
9	经营活动产生的现金流净额	2,812.38	228,685.55	-101.23	经营性现金流增加
10	投资活动产生的现金流净额	50,832.92	20,838.52	143.94	公司投资活动现金流增加
11	筹资活动产生的现金流净额	36,748.69	171,312.00	-121.45	筹资活动较去年相应减少
12	应收账款周转率	0.25	0.31	-19.35%	
13	存货周转率	0.42	0.39	7.69%	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	125,027.26	68,730.66	81.91	现金流入量增大, 结余较多
短期投资	8,610.22	84,680.00	-89.83	小微债放款大部分已到期归还
应收账款	605,262.62	484,467.93	24.93	
其他应收款	406,563.09	466,002.56	-12.76	
预付账款	146,313.20	140,633.23	4.04	
存货	292,973.22	0.00	-17.37	
待摊费用	1.38	0.00	-	
其他流动资产	40,053.90	39,409.52	1.64	
长期股权投资	31,787.22	10,550.79	201.28	城市资产公司 2016 年底卖出

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	178,531.25	183,065.00	-2.48	
在建工程	7,147.71	0.00	-	
无形资产	21,804.54	22,438.18	-2.82	
其他长期资产	549,745.17	549,745.17	0.00	

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
银行存款	54,141,248.96		金坛汤庄与安徽某人借贷纠纷，新区投资公司与金坛汤庄公司有业务往来，作为第三人协助执行。
合计	54,141,248.96		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	72,900.00	74,047.00	-1.55	
应付票据	1,500.00	0.00	-	
应付账款	39,945.65	40,563.21	-1.52	
预收账款	44,796.90	35,143.01	27.47	
应付工资	-3.61	58.22	-106.20	17 年职工工资进行大幅调整
应付福利费	111.32	79.50	40.02	17 年工资调整计提增加
应交税金	43,402.17	36,782.58	18.00	
其他应交款	590.96	385.24	53.40	教育费附加等税费附加增加

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	188,402.35	161,630.26	16.56	
预提费用	2,831.99	7,905.23	-64.18	债务 18 年到期较多，预提相应减少
一年内到期的长期负债	185,562.50	132,100.00	40.47	债务 18 年到期较多
长期借款	453,560.24	434,260.24	4.44	
应付债券	28,000.00	142,000.00	-80.28	债权到期归还，无新借入债券
长期应付款	36,446.25	42,446.32	-14.14	
专项应付款	16,647.16	16,439.16	1.27	

2. 主要负债变动的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 77.65 亿元；上年末借款总额 82.49 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	59.85		23.6	36.25
公司债券、其他债券及债务融资工具	18.4		7.59	10.81
非银行金融机构贷款	4.24	26.35		30.59

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☒ 存在 ☐ 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
非银行金融机构贷款	云南国际信托有限公司	10	2022 年 7 月 30 日	6.6%	应收账款质押
合计	-	10	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年预计营运资金、偿债资金需 22 亿元，预计财政回款，借款收回 12 亿元，与金融机构融资金额 10 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行扬州分行	0.3	0.3	0
华夏银行淮安分行	0.8	0.8	0
建行淮安分行	5	5	0
江南农商行	0.9	0.9	0
江苏银行清河支行	6.65	6.65	0
交通银行淮安分行	5	5	0
南京银行淮安分行	3	3	0
南京银行南通分行	3	3	0
农商行淮通支行	0.8	0.8	0
浦发银行淮安分行	1.8	1.8	0
苏州银行淮安分行	2	2	0
南京银行淮安分行	3.5	3.5	0
兴业银行淮安分行	2	2	0
中行城中支行	3	1.5	1.5
合计	37.75	36.25	1.5

本报告期银行授信额度变化情况：36.25 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：209,011,234.64

报告期非经常性损益总额：-526,426.77

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

七、 对外担保情况

（一） 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：53.49

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	20	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；固定资产投资、投资管理、资产管理、商业管理；清江浦城区经营性土地及旧城改造项目用地的回收、回购、整理、储备、运作上市服务及开发配套等相关业务；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	AA	保证	39.4	2021 年 12 月 28 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		（授权期限至 2026 年 1 月 4 日）；投资咨询服务；房屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售。（					
淮安市清江浦城建投资发展有限公司	13	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；固定资产投资、投资管理、资产管理、商业管理；清江浦城区经营性土地及旧城改造项目用地的回收、回购、整		保证	3.7	2020 年 4 月 28 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		理、储备、运作上市服务及开发配套等相关业务；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（授权期限至 2026 年 1 月 4 日）；投资咨询服务；房屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售。（					
淮安市清江浦城投控股发展有限公司	50	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	AA	保证	2.79	2021 年 11 月 16 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		设、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；投资咨询服务；房屋、建设周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售；清河城区经营性土地及旧城改造项目用地的回收、回购、整理、储备、运作上市服务及开发配套相关业务					
淮安聚仁经贸发展有限公司	0.2	建筑材料、日用百货、文具、体育		抵押、保证	0.45	2018 年 2 月 8 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		用品及其他文化用品、汽车停车专用设备销售；建筑周转材料租赁；投资咨询服务（证券、期货咨询除外）；经政府授权的房地产开发整理；城市规划服务；房屋租赁；市政公用工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、地基和基础工程、公路路基工程、管道工程、建筑装饰工程施工；建筑物拆除；物业管理服务					
淮安市清河区天源	0.57	经政府授权的		保证	1.5	2019 年 2 月 26 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
土地开发整理有限公司		土地开发整理；城市规划服务，房屋租赁；市政公用工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、地基和基础工程、公路路基工程、管道工程、建筑装饰装修工程施工；建筑物拆除；物业管理服务；建筑材料、日用百货、文具、体育用品、办公用品、汽车停车专用设备销售；建筑周转材料租赁；投资咨询服务					
淮安市清河市政工程总公司	0.97	市政工程、公路工程		保证	0.9	2018 年 9 月 20 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		、桥梁工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、水利水电工程、环保工程、城市及道路照明工程施工；线路安装、管道安装，水泥预制板制造、市政养护维修					
淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司	10	政府授权的工业新区土地及其它有关的经营管理、转让、投资；土地整理；农田水利设施建设；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		保证	2.3	2018 年 9 月 14 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		偿转让；进园企业企划、投资咨询服务；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售。					
淮安市清河流通资产管理有限公司	0.5	淮安市清河区人民政府授权范围内的国有及委托管理的集体资产经营、管理、转让、投资、出租、企业托管、资产重组；包括以存量、增量资产进行多种形式的资产经营活动；粮油（限初级农产品）、日用百货销售；物资存储		保证	0.45	2018 年 2 月 23 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		（不含易燃易爆、化学危险品及违禁物品）；市场设施租赁服务、市场管理服务（限分支机构经营）；投资咨询服务（证券、期货咨询除外）；高新节能环保建筑材料、汽车停车专用设备、五金、电器销售；建筑周转材料租赁；建筑装修装饰工程施工					
南通欣向荣贸易有限公司	0.2	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售		保证	1	2019 年 12 月 9 日	国有控股，风险小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南通胜卓贸易有限公司	0.2	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售		保证	1	2019 年 12 月 9 日	国有控股，风险小
合计	—	—	—	—	53.49	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的

事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公 司经 营情 况和 偿债 能力 的影 响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 5 日	2016 年累计新增借款超过 2015 年末净资产的 20%	无重 大影 响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 5 日	2016 年累计新增担保超过 2015 年末净资产的 20%	无重 大影 响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《淮安清河新区投资发展有限公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)

淮安清河新区投资发展有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	125,027.26	68,730.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	605,262.62	484,467.93
预付款项	146,313.2	140,633.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	406,563.09	466,002.56
买入返售金融资产		
存货	292,973.22	354,564.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,665.5	124,089.53
流动资产合计	1,624,804.89	1,638,488.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,787.22	10,550.79
投资性房地产		
固定资产	185,678.95	183,065
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,804.54	22,438.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	549,745.17	549,745.17
非流动资产合计	789,015.88	765,799.15

资产总计	2,413,820.78	2,404,287.63
流动负债：		
短期借款	72,900.00	74,047.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500	
应付账款	39,945.65	40,563.21
预收款项	44,796.9	35,143.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107.71	137.72
应交税费	43,993.13	37,167.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,402.35	161,630.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	185,562.50	132,100.00
其他流动负债	2,831.99	7,905.23
流动负债合计	580,040.23	488,694.26
非流动负债：		
长期借款	453,560.24	434,260.24
应付债券	28,000	142,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,446.25	42,446.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,647.16	16,439.16
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,653.65	635,145.72
负债合计	1,114,693.88	1,123,839.985
所有者权益：		
股本	300,000	300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,156.08	819,156.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,079.66	16,166.40
一般风险准备	-879.47	-407.28
未分配利润	162,770.64	145,532.45
归属于母公司所有者权益合计	1,299,126.90	1,280,447.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,299,126.90	1,280,447.65
负债和所有者权益总计	2,413,820.78	2,404,287.63

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,875.45	3,458.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	460,373.68	347,873.68
预付款项	142,612.05	106,769.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	418,780.72	558,107.25
存货	290,088.11	350,451.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,856.49	123,926.27
流动资产合计	1,383,586.50	1,490,587.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,325.34	92,460.49
投资性房地产		
固定资产	178,503.58	183,048.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,804.54	22,438.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	549,745.17	549,745.17
非流动资产合计	867,378.64	847,692.53
资产总计	2,250,965.14	2,338,279.82
流动负债：		
短期借款		8,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,546.46	37,546.46
预收款项	40.82	40.82
应付职工薪酬	107.71	90.88
应交税费	28,443.83	22,075.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	273,350.96	308,380.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	185,562.50	130,500.00
其他流动负债	2,831.99	7,905.23
流动负债合计	527,884.27	514,539.40
非流动负债：		
长期借款	342,000.00	342,000.00
应付债券	28,000.00	142,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,446.25	42,446.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款	16,647.16	16,439.16
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,093.41	542,885.48
负债合计	950,977.68	1,057,424.88
所有者权益：		
股本	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,156.08	819,156.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,079.66	16,166.40
未分配利润	162,751.73	145,532.45
所有者权益合计	1,299,987.46	1,280,854.93
负债和所有者权益总计	2,250,965.14	2,338,279.82

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	137,520.8	136,917.25
其中：营业收入	137,520.8	136,917.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,103.46	132,799.62
其中：营业成本	117,768.66	115,135.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	588.71	834.79
销售费用	199.37	2,479.95
管理费用	11,040.77	12,392.28
财务费用	-494.06	1,957.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-463.57	7,002.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	472.19	281.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,425.96	11,400.98
加：营业外收入	13,009.09	12,531.77
减：营业外支出	61.74	726.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,373.31	23,206.15
减：所得税费用	2,221.87	4,020.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,151.44	19,185.83
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,151.44	19,185.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益		-389.61
2.归属于母公司股东的净利润	19,151.44	19,575.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,151.44	19,575.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,151.44	19,575.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,234.81	116,575.22
减：营业成本	110,000.00	100,000.00
税金及附加	536.46	349.51

销售费用		
管理费用	9,485.05	9,065.32
财务费用	-19.30	-83.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,464.85	7,587.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,697.45	14,831.48
加：营业外收入	10,502.2	8,500.04
减：营业外支出	10.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,189.08	23,331.51
减：所得税费用	2,056.55	3,756.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,132.53	19,575.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,881.69	82,219.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	524,352.69	468,460.93
经营活动现金流入小计	561,234.38	550,680.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16,331.78	56,444.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	674.14	1,791.42
支付的各项税费	101.55	687.42
支付其他与经营活动有关的现金	541,314.53	720,442.76
经营活动现金流出小计	558,422.00	779,365.96
经营活动产生的现金流量净额	2,812.38	-228,685.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,069.78	22,964.14
取得投资收益收到的现金		7.21
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		12,000.00
投资活动现金流入小计	76,069.78	34,971.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536.86	5,070.12
投资支付的现金	21,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,062.71
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	25,236.86	14,132.83
投资活动产生的现金流量净额	50,832.92	20,838.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	312,900.00	399,743.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,500.00	360.00
筹资活动现金流入小计	327,400.00	400,103.24
偿还债务支付的现金	281,346.50	141,282.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,402.19	47,445.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,400.00	40,063.29
筹资活动现金流出小计	364,148.69	228,791.24
筹资活动产生的现金流量净额	-36,748.69	171,312.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,896.61	-36,535.02
加：期初现金及现金等价物余额	24,230.66	60,765.68
六、期末现金及现金等价物余额	41,127.26	24,230.66

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,580.96	52,874.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,427.85	458,404.66
经营活动现金流入小计	401,008.81	511,278.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,037.81	40,259.11
支付给职工以及为职工支付的现金	372.28	263.41
支付的各项税费	24.07	335.18
支付其他与经营活动有关的现金	410,841.03	609,597.36
经营活动现金流出小计	421,275.19	650,455.07
经营活动产生的现金流量净额	-20,266.37	-139,176.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,069.78	22,964.14
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		
投资活动现金流入小计	76,069.78	22,964.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.94	4,718.79
投资支付的现金	22,400.00	
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	22,400.94	4,718.79
投资活动产生的现金流量净额	53,668.83	18,245.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,500.00	213,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	
筹资活动现金流入小计	220,500.00	213,000.00
偿还债务支付的现金	216,499.50	95,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,486.38	44,965.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,985.88	139,965.04
筹资活动产生的现金流量净额	-33,485.88	73,034.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83.42	-47,895.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,458.87	51,354.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,375.45	3,458.87

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000				819,156.08				16,166.40	-407.28	145,532.45		1,280,447.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	300,000				819,156.08				16,166.40	-407.28	145,532.45		1,280,447.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,913.26	-472.19	17,238.19		18,679.25
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,913.26	-472.19	17,238.19		18,679.26
1. 提取盈余公积									1,913.26				1,913.26
2. 提取一般风险准备										-472.19			-472.19

3. 对所有者（或股东）的分配											17,238.19		17,238.19
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	300,000				819,156.08				18,079.66	-879.47	162,770.64		1,299,126.9

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000				819,156.08				14,209.07	-1,907.28	127,914.35		1,259,372.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	300,000				819,156.08				14,209.07	-1,907.28	127,914.35		1,259,372.21
三、本期增减变动金额（									1,957.33	1,500	17,618.1		21,075.67

减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,957.33	1,500	17618.1			21,075.67
1. 提取盈余公积								1,957.33					1,957.57
2. 提取一般风险准备									1,500				1,500
3. 对所有者(或股东)的分配										17,618.1			17,618.1
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000				819,156.08			16,166.4	-407.28	145,532.45			1,280,447.88

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000				819,156.08				16,166.4	145,532.45	1,280,854.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000				819,156.08				16,166.4	145,532.45	1,280,854.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,913.25	17,219.28	19,132.53
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,913.25	17,219.28	19,132.53
1. 提取盈余公积									1,913.25		1,913.25
2. 对所有者（或股东）的分配										17,219.28	17,219.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000				819,156.08				18,079.66	162,751.73	1,299,987.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000				819,156.08				14,209.07	127,914.34	1,261,279.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000				819,156.08				14,209.07	127,914.34	1,261,279.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,957.33	17,618.11	19,575.44
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									1,957.33	17,618.11	19,575.44
1. 提取盈余公积									1,957.33		1,957.33
2. 对所有者(或股东)的分配										17,618.11	17,618.11
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000				819,156.08				16,166.40	145,532.45	1,280,854.93

法定代表人：任青亚 主管会计工作负责人：何正康 会计机构负责人：季超

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用