

合并资产负债表（半年报）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司（合

2018-6

财年年企01表

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	56	—	—
货币资金	2	1,250,272,636.85	1,880,904,249.45	短期借款	57	729,000,000.00	1,582,500,000.00
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	58		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	86,102,213.59		拆入资金	59		
应收票据	5			交易性金融负债	60		
应收账款	6	6,052,626,227.96	6,449,298,740.61	应付票据	61	15,000,000.00	23,950,000.00
预付款项	7	1,463,145,765.12	960,192,004.02	应付账款	62	399,456,532.72	93,359,513.88
存出保证金	8			预收款项	63	447,968,975.15	1,309,093,601.42
应收分保合同准备金	9			预提费用	64		
应收利息	10			应付职工薪酬	65	1,077,098.95	2,497,253.23
其他应收款	11	4,065,630,886.79	4,771,084,317.49	其中：应付工资	66		
待摊费用	12			应付福利费	67		
存货	13	2,929,732,199.56	3,596,042,860.95	其中：职工奖励及福利基金	68		
其中：原材料	14			应交税费	69	439,931,262.32	81,044,116.78
一年内到期的非流动资产	15			应付股息	70		
其他流动资产	16	400,539,010.81		其他应付款	71	1,884,023,522.33	2,970,527,518.46
流动资产合计	17	16,248,048,940.68	17,657,522,172.52	应付分保账款	72		
非流动资产：	18		—	保险合同准备金	73		
可供出售金融资产	19			代理买卖证券款	74		
持有至到期投资	20			一年内到期的非流动负债	75	1,855,625,000.00	
长期应收款	21			其他流动负债	76	28,319,913.65	98,923,745.14
长期股权投资	22	317,872,172.91	410,872,172.91	流动负债合计	77	5,800,402,305.12	6,161,895,748.91
投资性房地产	23			非流动负债：	78		—
固定资产原价	24	2,080,870,794.81	2,093,126,883.04	长期借款	79	4,535,602,423.92	5,759,602,423.92
减：累计折旧	25	295,558,327.50	299,974,540.50	应付债券	80	280,000,000.00	480,000,000.00
固定资产净值	26	1,785,312,467.31	1,793,152,342.54	长期应付款	81	364,462,479.10	854,057,953.55
减：固定资产减值准备	27			专项应付款	82	166,471,615.39	166,471,615.39
固定资产净额	28	1,785,312,467.31	1,793,152,342.54	预计负债	83		
在建工程	29	71,477,051.64	958,896,139.95	递延所得税负债	84		
工程物资	30			其他非流动负债	85		
固定资产清理	31			其中：特准储备基金	86		
生产性生物资产	32			非流动负债合计	87	5,346,536,518.41	7,260,131,992.86
油气资产	33			负 债 合 计	88	11,146,938,823.53	13,422,027,741.77
无形资产	34	218,045,406.75	198,572,241.52	所有者权益（或股东权益）：	89		—
开发支出	35			实收资本（股本）	90	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉	36			国家资本	91		
长期待摊费用	37			集体资本	92		
递延所得税资产	38			法人资本	93		
其他非流动资产	39	5,497,451,734.50	5,497,451,734.60	其中：国有法人资本	94		
其中：特准储备物资	40			集体法人资本	95		
非流动资产合计	41	7,890,158,833.11	8,858,944,631.52	个人资本	96		
	42			外商资本	97		
	43			减：已归还投资	98		
	44			实收资本（或股本）净额	99	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	45			资本公积	100	8,191,560,751.23	8,191,560,751.23
	46			减：库存股	101		
	47			专项储备	102		
	48			盈余公积	103	180,796,558.29	180,796,558.29
	49			未确认投资损失	104	-8,794,735.00	
	50			未分配利润	105	1,627,706,375.74	1,722,081,752.75
	51			外币报表折算差额	106		
	52			归属于母公司所有者权益合计	107	12,991,268,950.26	13,094,439,062.27
	53			少数股东权益	108		
	54			所有者权益合计	109	12,991,268,950.26	13,094,439,062.27
资产总计	55	24,138,207,773.79	26,516,466,804.04	负债及所有者权益总计	110	24,138,207,773.79	26,516,466,804.04

0.00

亚任
印青

康何
印正

李超

合并利润表（半年报）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司（合并）

2018年6月

项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	1	627,290,420.06	608,314,725.41	其他	29		
其中：营业收入	2	627,290,420.06	608,314,725.41	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		1257292.45
其中：主营业务收入	3	626,923,563.06	608,041,080.67	投资收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4	366,857.00	273,644.74	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	62,429,654.31	58,522,406.68
				加：未确认投资损失			
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	50,031,958.39	50,002,000.00
二、营业总成本	8	564,860,765.75	551,049,611.18	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	520,875,294.01	521,010,270.80	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	520,875,294.01	521,010,270.80	政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
利息支出	12			减：营业外支出	40	4,698.00	16328.23
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	112,456,914.70	108,508,078.45
保单红利支出	17			减：所得税费用	45	18,081,537.69	16517108.09
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	94,375,377.01	91,990,970.36
营业税金及附加	19	1,219,805.49	2,233,891.21	归属于母公司所有者的净利润	47	94,375,377.01	91,990,970.36
销售费用	20	2,712,118.01	1,599,800.45	少数股东损益	48		
管理费用	21	34,414,450.89	26,003,208.47	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	5,639,097.35	202,440.25	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	94,375,377.01	91,990,970.36
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28						



张超

合并现金流量表（半年报）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司（合并）

2018-6-30

项 目	行次	本期金额	去年同期	项 目	行次	本期金额	去年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,573,770,190.15	233,658,403.78	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		20,000,000.00
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	0.00	20,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	12,256,088.23	19,240.00
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	93,000,000.00	
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	105,256,088.23	19,240.00
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-105,256,088.23	19,980,760.00
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,086,503,996.13	1,333,912,756.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,660,274,186.28	1,567,571,160.37	取得借款所收到的现金	44	2,077,500,000.00	1,890,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	401,001,642.79	3,671,378.41	发行债券收到的现金	45	200,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	489,595,474.45	63,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,767,095,474.45	1,953,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		1,997,970,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		158,421,428.05
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,747,615.95	4,370,740.28	支付其他与筹资活动有关的现金	51		100,000,000.00
支付的各项税费	23	459,232,605.50	404,986.42	筹资活动现金流出小计	52	0.00	2,256,391,428.05
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,914,602,309.25	940,527,517.77	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,767,095,474.45	-303,391,428.05
经营活动现金流出小计	25	4,777,584,173.49	948,974,622.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,117,309,987.21	618,596,537.49	五、现金及现金等价物净增加额	55	544,529,399.01	335,185,869.44
二、投资活动产生的现金流量：	27	—		加：期初现金及现金等价物余额	56	411,272,636.85	242,764,293.68
收回投资收到的现金	28	0.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	955,802,035.86	577,950,163.12
取得投资收益收到的现金	29						



Handwritten signature in black ink.

合并所有者权益变动表

2018年6月

单位：人民币元

	本期金额								
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	8,191,560,751.23				180,796,558.29	-8,794,735.00	1,627,706,375.74	12,991,268,950.26
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年初余额	3,000,000,000.00	8,191,560,751.23	0.00	0.00	0.00	180,796,558.29	-8,794,735.00	1,627,706,375.74	12,991,268,950.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794,735.00	94,375,377.01	103,170,112.01
（一）综合收益总额									0.00
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股									0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
4. 其他									0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,794,735.00	94,375,377.01	103,170,112.01
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备							8,794,735.00		8,794,735.00
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00
4. 其他								94,375,377.01	94,375,377.01
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									0.00
5. 其他									0.00
（五）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取专项储备									0.00
2. 使用专项储备									0.00
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	8,191,560,751.23	0.00	0.00	0.00	180,796,558.29	0.00	1,722,081,752.75	13,094,439,062.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（半年报）

财会年企01表

金额单位：元

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

2018-6

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	56	—	—
货币资金	2	238,754,531.34	634,576,307.46	短期借款	57		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	86,102,213.59		拆入资金	58		
应收票据	4			交易性金融负债	59		
应收账款	5	4,603,736,815.29	5,000,409,327.94	应付票据	60		
预付款项	6	1,426,120,486.68	932,049,370.61	应付账款	61	375,464,552.34	33,243,476.87
存出保证金	7			预收款项	62	408,159.63	601,750,339.71
应收分保合同准备金	8			预提费用	63		
应收利息	9			应付职工薪酬	64	1,077,098.95	2,072,746.39
其他应收款	10	4,187,807,203.55	4,027,830,074.13	其中：应付工资	65		
待摊费用	11			应付福利费	66		
存货	12	2,900,881,058.39	3,998,443,899.10	其中：职工奖励及福利基金	67		
其中：原材料	13			应交税费	68	284,438,291.84	304,932,331.64
库存商品	14			其中：应交税金	69		
一年内到期的非流动资产	15			应付股息	70		
其他流动资产	16	392,462,699.02		其他应付款	71	2,733,509,645.27	2,970,527,518.46
流动资产合计	17	13,835,865,007.86	14,593,308,979.24	应付分保账款	72		
非流动资产：	18	—	—	保险合同准备金	73		
可供出售金融资产	19			代理买卖证券款	74		
持有至到期投资	20			一年内到期的非流动负债	75	1,855,625,000.00	
长期应收款	21			其他流动负债	76	28,319,913.65	98,777,464.80
长期股权投资	22	1,173,253,445.38	1,228,253,445.38	流动负债合计	77	5,278,842,661.68	4,011,303,877.87
投资性房地产	23			非流动负债：	78		—
固定资产原价	24	2,080,059,876.42	2,092,296,323.42	长期借款	79	3,420,000,000.00	4,695,000,000.00
减：累计折旧	25	295,024,107.26	299,020,122.67	应付债券	80	280,000,000.00	480,000,000.00
固定资产净值	26	1,785,035,769.16	1,793,276,200.75	长期应付款	81	364,462,479.10	854,057,953.55
减：固定资产减值准备	27			专项应付款	82	166,471,615.39	166,471,615.39
固定资产净额	28	1,785,035,769.16	1,793,276,200.75	预计负债	83		
在建工程	29			递延所得税负债	84		
工程物资	30			其他非流动负债	85		
固定资产清理	31			其中：特准储备基金	86		
生产性生物资产	32			非流动负债合计	87	4,230,934,094.49	6,195,529,568.94
油气资产	33			负债合计	88	9,509,776,756.17	10,206,833,446.81
无形资产	34	218,045,406.75	198,572,241.52	所有者权益（或股东权益）：	89		—
开发支出	35			实收资本（股本）	90	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉	36			国家资本	91		
长期待摊费用	37			集体资本	92		
递延所得税资产	38			法人资本	93		
其他非流动资产	39	5,497,451,734.50	5,497,451,734.60	其中：国有法人资本	94		
其中：特准储备物资	40			集体法人资本	95		
非流动资产合计	41	8,673,786,355.79	8,717,553,622.25	个人资本	96		
	42			外商资本	97		
	43			减：已归还投资	98		
	44			实收资本（或股本）净额	99	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	45			资本公积	100	8,191,560,751.23	8,191,560,751.23
	46			减：库存股	101		
	47			专项储备	102		
	48			盈余公积	103	180,796,558.29	180,796,558.29
	49			未确认投资损失	104		
	50			未分配利润	105	1,627,517,297.96	1,731,671,845.16
	51			外币报表折算差额	106		
	52			归属于母公司所有者权益合计	107	12,999,874,607.48	13,104,029,154.68
	53			少数股东权益	108		
	54			所有者权益合计	109	12,999,874,607.48	13,104,029,154.68
资产总计	55	22,509,651,363.65	23,310,862,601.49	负债及所有者权益总计	110	22,509,651,363.65	23,310,862,601.49

亚任
印青

康何
印正

李超

母公司利润表（半年报）

编制单位：淮阴区投资发展有限公司

2018年6月

金额单位：元

项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	1	624,366,857.00	606,095,492.72	其他	29		
其中：营业收入	2	624,366,857.00	606,095,492.72	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	624,000,000.00	605,825,242.72	投资收益（损失以“-”号填列）	31		-3,847,146.25
其他业务收入	4	366,857.00	270,250.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	72,184,736.00	55,997,425.14
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	50,031,958.39	50,000,000.00
二、营业总成本	8	552,182,121.00	550,098,067.58	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	520,000,000.00	520,000,000.00	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	520,000,000.00	520,000,000.00	政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
利息支出	12			减：营业外支出	40	3,998.00	834.53
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	122,212,696.39	105,996,590.61
保单红利支出	17			减：所得税费用	45	18,058,149.19	14,005,620.25
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	104,154,547.20	91,990,970.36
营业税金及附加	19	1,211,231.05	2,180,970.87	归属于母公司所有者的净利润	47	104,154,547.20	91,990,970.36
销售费用	20			少数股东损益	48		
管理费用	21	31,228,457.09	24,051,552.31	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	-257,567.14	18,398.15	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	104,154,547.20	91,990,970.36
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28						



Handwritten signature in black ink.

母公司现金流量表（半年报）

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

2018年6月

金额单位：元

目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	829,036,524.43	230,707,900.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	12,236,447.00	9,440.00
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	55,000,000.00	
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	67,236,447.00	9,440.00
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-67,236,447.00	9,440.00
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	237,017,873.19	946,451,989.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,066,054,397.62	1,177,159,889.67	取得借款所收到的现金	44	1,975,000,000.00	1,130,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	473,984,191.61	2,646,126.88	发行债券收到的现金	45	200,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	489,595,474.45	
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,664,595,474.45	1,130,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		1,515,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		157,596,663.04
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,747,615.95	889,380.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	303,707,672.08		筹资活动现金流出小计	52	0.00	1,672,596,663.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,573,254,382.90	516,767,815.00	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,664,595,474.45	-542,596,663.04
经营活动现金流出小计	25	3,353,693,862.54	520,303,322.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,287,639,464.92	656,856,567.53	五、现金及现金等价物净增加额	55	309,719,562.53	114,250,464.49
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	33,754,531.34	34,588,617.50
收回投资收到的现金	28	0.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	343,474,093.87	148,839,081.99
取得投资收益收到的现金	29						

任青印

何正印

张超

母公司所有者权益变动表

2018年6月

淮安清河新区投资发展有限公司

单位：人民币元

单位：人民币元											
	实收资本	其他权益工具			本期金额						
		优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				8,191,560,751.23				180,796,558.29	1,627,517,297.96	12,999,874,607.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,000,000,000.00				8,191,560,751.23				180,796,558.29	1,627,517,297.96	12,999,874,607.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										104,154,547.20	104,154,547.20
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本										104,154,547.20	104,154,547.20
1.所有者投入的普通股											
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										104,154,547.20	104,154,547.20
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
（五）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				8,191,560,751.23				180,796,558.29	1,731,671,845.16	13,104,029,154.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

淮安清河新区投资发展有限公司

2018 年半年度财务报表附注

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

金额单位：人民币元

一、公司基本情况简介

淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系根据淮安市清河区人民政府《市政府关于同意成立淮安清河新区投资发展有限公司的批复》和淮安市清河区人民政府《关于成立淮安清河新区投资发展有限公司的通知》（河政发【2005】5 号）文件批准成立的国有独资公司。公司在江苏省淮安市工商行政管理局核准注册成立，公司统一社会信用代码：91320800783379095K，注册资本为 300,000.00 万元。

2006 年 1 月 24 日由淮安市清河区人民政府出资人民币 2,000.00 万元，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】第 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 13,000.00 万元转增注册资本，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 85,000.00 万元转增注册资本，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】第 424 号验资报告。

2011 年 12 月，经淮安市清河区人民政府批准，本公司将资本公积 200,000.00 万元转增注册资本，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。

2017 年 12 月，经淮安市清河区人民政府批准，本公司控股股东由淮安市清河区人民政府变更为淮安市清江浦城投发展有限公司，淮安市清河区人民政府出具了《清江浦区人民政府关于重组淮安市清江浦城投控股发展有限公司的批复》（清政复【2017】34 号）

公司住所：淮安市清河新区广州路 8 号 206 室。

公司法定代表人：任青亚。

公司类型：有限责任公司（国有独资）。

经营范围：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、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务；房屋、建筑周转材料租赁；日用百货、建筑材料、家具、汽车停车专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、2018年6月30日纳入公司合并财务报表范围的各级子公司基本情况

序号	单位名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	直接持 股比 例%	间接持 股比 例%	经营范围	法定代 表人	核算方 法
1	淮安清河新区白鹭工贸有限公司	500.00	500.00	100.00		照明灯具、电线电缆、光纤、光缆、照明器具、专用设备制造、研发、销售	袁经宇	权益法
2	淮安市清河区业兴贸易有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00		日用百货、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料、门窗、塑料制品、汽车零配件批发、零售	陈菊玲	权益法
3	南通嘉益利贸易有限公司	2,000.00	2,000.00		100.00	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售	王雅倩	权益法
4	淮安市白鹭湖酒店管理有限公司	6000.00	6000.00	99.67	0.33	酒店管理，餐饮服务，住宿服务，会议服务，美容美发服务，停车场管理服务；工艺品、日用百货、食品销售等	陈菊玲	权益法
5	南通白鹭湖贸易有限公司	2,000.00	2,000.00		100.00	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售	陈菊玲	权益法
6	淮安市清河地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00		房地产投资、开发、销售	高东海	权益法
7	南通思利达贸易有限公司	2,000.00	2,000.00		100.00	建筑材料、金属材料、管道材料、五金交电、电线电缆销售	高东海	权益法
8	淮安华荣市政工程有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00		市政工程、道路工程施工；日用百货、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、电气设备、机械设备、装饰材料、建筑材料、门窗、塑料制品、汽车零配件批发、零售	高东海	权益法

9	淮安悠然园林绿化有限公司	1,000.00	1,000.00		100.00	园林绿化工程设计、施工、养护管理；仿古建筑工程、市政公用工程、土石方工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、公路交通工程、交通安全设施工程施工；苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售等	陈菊玲	权益法
10	淮安市清河经济开发区投资发展有限公司	50,000.00	22,400.00	100.00		政府授权的开发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；园区内企业投资咨询等	陈菊玲	陈菊玲

三、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
(1) 现金	14,004.41	13,002.10
(2) 银行存款	411,258,632.44	132,3741,247.35
(3) 其他货币资金	839,000,000.00	557,150,000.00
合计	1,250,272,636.85	1,880,904,249.45

(2) 期末受限资产列示如下：

项目	金额	备注
其他货币资金	557,150,000.00	质押定期存单
合计	557,150,000.00	

2、应收账款

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
应收账款	6,052,626,227.96	6,449,298,740.61

应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计6,449,298,740.61元，前五名明细单位如下：

单位名称	金额	收款原因
清江浦区财政局	6,438,790,746.44	购房款
淮安市清河房屋拆迁安置有限公司	9,121,754.65	拆迁款项
淮安清江制药	743,157.13	往来款

清河区安置办	643,082.39	往来款
合计	6,449,298,740.61	

3、其他应收款

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
其他应收款	4,065,630,886.79	4,771,084,317.49

其他应收款合计 4,771,084,317.49 元,其他应收款期末余额中欠款金额前五名的单位如下:

单位名称	金额	收款原因
清江浦区财政局	1,534,769,296.62	财政往来款
淮安市清河市政工程总公司	576,470,829.36	往来款
淮安市清河区安置房建设指挥部	380,355,720.91	往来款
淮安华信投资发展有限公司	349,927,083.34	借款
淮安聚仁经贸发展有限公司	135,699,750.00	借款
合计	2,977,222,680.23	

4、预付账款

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
预付账款	1,463,145,765.12	960,192,004.02

预付账款合计 960,192,004.02 元,预付账款期末余额中欠款金额前五名的单位如下:

单位名称	金额	收款原因
金坛市汤庄市政建筑安装工程有限公司	285,548,201.32	工程款
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	279,004,000.00	工程款
江苏天一瑞安房地产公司	155,884,872.00	工程款
淮安宝龙建设有限公司	108,890,700.00	工程款
江苏昌润城建开发有限公司	108,280,631.00	工程款
合计	937,608,404.32	

5、存货及存货跌价准备

存货明细项目列示如下:

2017 年 12 月 31 日		项目	2018 年 6 月 30 日	
成本	存货跌价准备		成本	存货跌价准备
2,922,081,230.57		开发成本	3,588,391,891.96	
19,935.00		库存材料	19,935.00	
7,631,033.99		低值易耗品	7,631,033.99	
2,929,732,199.56		合计	3,596,042,860.95	

无形资产明细项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
土地使用权	217,978,624.25	198,505,459.02
财务软件	66,782.50	66,782.50
技术使用权		
合计	218,045,406.75	198,572,241.52

6、其他长期资产

其他长期资产项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
房屋建筑物		
管网	240,642,640.00	240,642,640.00
公园附属物	4,677,879,194.00	4,677,879,194.00
道路	578,929,900.50	578,929,900.50
合计	5,497,451,734.50	5,497,451,734.50

注：长期资产 5,497,451,734.50 元系淮安市清江浦区政府于 2015 年将道路、管网、公园植被及土地等公益性资产无偿划入本公司所形成。

7、短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
信用借款	335,000,000.00	1,025,350,000.00
质押借款	394,000,000.00	557,150,000.00
合计	729,000,000	1,582,500,000.00

8、应付票据

应付票据项目列示如下：

类别	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	15,000,000.00	23,950,000.00

9、预收账款

类别	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
预收账款	447,968,975.15	1,309,093,601.42

预收账款期末金额 1,309,093,601.42，款期末余额中欠款金额主要单位如下：

单位名称	金额	收款原因
淮安市保障性住房建设管理中心	1,253,301,096.53	购房款
淮安市清河區房屋征收办公室	26,478,535.00	购房款
淮安市城市资产经营有限公司	13,398,017.35	购房款
江苏汇丰房产实业有限公司	11,832,073.04	购房款
淮安市水利资产经营有限公司	4,083,879.50	购房款
合计	1,309,093,601.42	

10、其他应付款

类别	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
其他应付款	1,884,023,522.33	2,970,527,518.46

其他应付款期末金额 2,970,527,518.46，欠款金额前五名的单位如下：

单位名称	金额	收款原因
淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司	497,093,586.50	往来款
淮安市清江浦区财政局	309,285,264.85	往来款
南通欣向荣贸易有限公司	170,173,272.22	往来款
淮安市清河區房屋征收办公室	100,000,000.00	往来款
南通胜卓贸易有限公司	94,337,272.22	工程款
合计	1,170,889,395.79	

11、应付债券

应付债券明细项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
11 清河投资债		
13 清河投资债	420,000,000.00	280,000,000.00
14 清河投资小微债 01	377,625,000.00	
14 清河小微 02	288,000,000.00	
债权融资计划		200,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	805,625,000.00	
合计	280,000,000.00	480,000,000.00

12、专项应付款

专项应付款明细项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
财政专项拨款	166,471,615.39	166,471,615.39
合计	166,471,615.39	166,471,615.39

13、实收资本

实收资本明细项目列示如下：

股东名称	2017 年 12 月 31 日		2018 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
淮安市清江浦城投发展有限公司	3,000,000,000.00	100.00%	3,000,000,000.00	100.00%
合 计	3,000,000,000.00	100.00%	3,000,000,000.00	100.00%

14、资本公积

资本公积明细项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
拨款转入	1,654,457,306.79	1,654,457,306.79
股权投资准备	48,990,708.10	48,990,708.10
其他资本公积	6,488,112,736.34	6,488,112,736.34
合 计	8,191,560,751.23	8,191,560,751.23

注 1：拨款转入为淮安市清江浦区财政局拨付专项应付款转入。

注 2：其他资本公积为淮安清江浦区政府向本公司划转资产及股权形成。

15、盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	180,796,558.29	180,796,558.29
合 计	180,796,558.29	180,796,558.29

16、主营业务收入

主营业务收入明细项目列示如下：

项目	2017 年 6 月	2018 年 6 月
----	------------	------------

项目	2017 年 6 月	2018 年 6 月
土地整理收入	605,825,242.72	624,000,000.00
酒店餐饮收入		2,923,563.06
安置房销售成本	2,215,837.95	
合 计	608,041,080.67	626,923,563.06

17、主营业务成本

主营业务成本明细项目列示如下：

项目	2017 年 6 月	2018 年 6 月
土地整理成本	520,000,000.00	520,000,000.00
酒店餐饮成本		875,294.01
安置房销售成本	1,010,270.8	
合 计	521,010,270.80	520,875,294.01

18、补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

项目	2017 年 6 月	2018 年 6 月
财政补贴收入	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00	50,000,000.00

淮安清河新区投资发展有限公司

2018年 8月30日