



# 合并资产负债表

2019年6月30日

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

项 目	注释六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,673,414,636.10	1,650,006,026.65
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			
应收票据及应收账款	2	6,713,173,852.17	6,113,427,520.18
预付款项	3	1,089,477,974.32	1,070,780,524.68
其他应收款	4	6,545,909,777.92	6,591,628,433.05
存货	5	2,859,366,745.79	3,089,522,274.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	401,505,794.13	399,802,229.66
流动资产合计		19,282,848,780.43	18,915,167,008.66
非流动资产：			
可供出售金融资产	7	346,000,000.00	346,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	246,537,268.83	246,537,268.83
投资性房地产	9	826,530,000.00	826,530,000.00
固定资产	10	234,261,914.63	238,245,398.65
在建工程	11	132,244,986.23	114,388,293.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	41,400.83	51,472.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	4,160,028.77	4,160,028.77
其他非流动资产	14	5,903,261,405.34	5,903,261,405.34
非流动资产合计		7,693,037,004.63	7,679,173,867.28
资产总计		26,975,885,785.06	26,594,340,875.94

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表(续)

2019年6月30日

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

项 目	注释六	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	15	2,242,180,000.00	1,702,950,000.00
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			
应付票据及应付账款	16	1,109,135,068.33	444,670,689.43
预收款项	17	981,727.40	1,182,811.83
应付职工薪酬	18	1,316,055.92	1,950,727.39
应交税费	19	535,689,939.32	516,792,453.81
其他应付款	20	4,354,352,875.56	4,880,822,852.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21	1,358,102,423.92	2,211,602,423.92
其他流动负债			
流动负债合计		9,601,758,090.45	9,759,971,959.29
非流动负债:			
长期借款	22	2,457,680,000.00	2,038,400,000.00
应付债券	23	199,533,509.95	339,233,486.80
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	24	919,270,615.05	748,587,357.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13	136,014,429.23	136,014,429.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,712,498,554.23	3,262,235,273.10
负债合计		13,314,256,644.68	13,022,207,232.39
所有者权益:			
实收资本	25	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	26	8,172,531,326.52	8,172,531,326.52
减: 库存股			
其他综合收益	27	408,043,287.69	408,043,287.69
专项储备			
盈余公积	28	199,921,486.87	199,921,486.87
未分配利润	29	1,881,133,039.30	1,791,637,542.47
归属于母公司所有者权益合计		13,661,629,140.38	13,572,133,643.55
少数股东权益			
所有者权益合计		13,661,629,140.38	13,572,133,643.55
负债和所有者权益总计		26,975,885,785.06	26,594,340,875.94

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2019年1-6月

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

项目	注释六	本期金额	上期金额
一、营业收入	30	596,107,825.71	627,290,420.06
减：营业成本	30	501,175,509.61	520,875,294.01
税金及附加		2,695,071.92	1,219,805.49
销售费用		3,069,316.06	2,712,118.01
管理费用		41,759,681.55	34,414,450.89
研发费用			
财务费用	31	5,591,547.90	5,639,097.35
其中：利息费用	31		
利息收入	31	283,847.42	
资产减值损失	32		
加：其他收益	33	50,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,816,698.67	112,429,654.31
加：营业外收入	35	459,554.74	31,958.39
减：营业外支出	36	2,701,270.38	4,698.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,574,983.03	112,456,914.70
减：所得税费用	37	79,486.20	18,081,537.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,495,496.83	94,375,377.01
（一）按所有权归属分类：			
其中：归属于母公司所有者的净利润		89,495,496.83	94,375,377.01
少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
其中：持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）		89,495,496.83	94,375,377.01
终止经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		89,495,496.83	94,375,377.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,495,496.83	94,375,377.01
归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2019年1-6月

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

项 目	本期金额	上期金额
<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	13,588,159.23	1,573,770,190.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,481,753,674.28	1,086,483,996.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,495,341,833.51</b>	<b>2,660,254,186.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	76,240,827.63	401,001,642.79
支付给职工以及为职工支付的现金	2,029,305.42	2,747,615.95
支付的各项税费	886,855.99	459,232,605.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,281,758,544.37	3,914,602,309.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,360,915,533.41</b>	<b>4,777,584,173.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>134,426,300.10</b>	<b>-2,117,329,987.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,815,417.40	12,256,088.23
投资支付的现金	-220,000,000.00	93,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-200,184,582.60</b>	<b>105,256,088.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>200,184,582.60</b>	<b>-105,256,088.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-220,000,000.00	
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	2,483,010,000.00	2,077,500,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	489,595,474.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,513,010,000.00</b>	<b>2,767,095,474.45</b>
偿还债务支付的现金	2,517,699,976.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,024,629.59	
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	97,687,666.81	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,889,412,273.25</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-376,402,273.25</b>	<b>2,767,095,474.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-41,791,390.55	544,509,399.01
加：期初现金及现金等价物余额	244,206,026.65	411,272,636.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>202,414,636.10</b>	<b>955,782,035.86</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

本期金额

	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本	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	其他
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69			199,921,486.87	1,791,637,542.47		13,572,133,643.55
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、本年年初余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69			199,921,486.87	1,791,637,542.47		13,572,133,643.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									89,495,496.83		89,495,496.83
（一）综合收益总额									89,495,496.83		89,495,496.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69			199,921,486.87	1,881,133,039.30		13,661,629,140.38

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司



会计机构负责人



主管会计工作负责人



法定代表人

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

# 合并所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 淮安清河新区投资发展有限公司

上期金额

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他			
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52					180,796,558.29	1,623,278,904.22			12,976,606,789.03
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	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52					180,796,558.29	1,623,278,904.22			12,976,606,789.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					408,043,287.69			19,124,928.58	168,358,638.25			595,526,854.52
(一) 综合收益总额					408,043,287.69			187,483,566.83				595,526,854.52
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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								19,124,928.58	-19,124,928.58			
1. 提取盈余公积								19,124,928.58	-19,124,928.58			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69			199,921,486.87	1,791,637,542.47			13,572,133,643.55

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2019年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

项 目	注释十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		90,696,569.95	454,378,310.11
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			
应收票据及应收账款	1	5,962,816,629.91	5,364,463,155.29
预付款项		1,057,773,899.68	1,041,226,450.04
其他应收款	2	4,505,793,533.04	4,255,552,364.22
存货		2,817,898,106.50	3,062,462,969.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		390,801,740.26	390,801,740.26
流动资产合计		14,825,780,479.34	14,568,884,989.27
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	3	1,481,984,217.92	1,481,984,217.92
投资性房地产		826,530,000.00	826,530,000.00
固定资产		233,909,587.80	237,919,757.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,600.83	46,672.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		771,282.39	771,282.39
其他非流动资产		5,903,261,405.34	5,903,261,405.34
非流动资产合计		8,446,493,094.28	8,450,513,335.65
资产总计		23,272,273,573.62	23,019,398,324.92

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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(续)

2019年6月30日

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

项 目	注释十二	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		680,000,000.00	300,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		335,399,859.44	333,899,859.44
预收款项		422,520.55	422,520.55
应付职工薪酬		877,639.40	1,333,831.78
应交税费		379,438,347.18	359,889,670.33
其他应付款		4,453,794,851.59	4,134,982,125.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		767,000,000.00	1,620,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,616,933,218.16	6,750,528,007.83
非流动负债:			
长期借款		2,082,680,000.00	1,583,400,000.00
应付债券		199,533,509.95	339,233,486.80
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		669,270,615.05	748,587,357.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		136,014,429.23	136,014,429.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,087,498,554.23	2,807,235,273.10
负债合计		9,704,431,772.39	9,557,763,280.93
所有者权益:			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		8,172,531,326.52	8,172,531,326.52
减: 库存股			
其他综合收益		408,043,287.69	408,043,287.69
专项储备			
盈余公积		199,921,486.87	199,921,486.87
未分配利润		1,787,345,700.15	1,681,138,942.91
所有者权益合计		13,567,841,801.23	13,461,635,043.99
负债和所有者权益总计		23,272,273,573.62	23,019,398,324.92

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

项目	注释十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	582,845,365.84	624,366,857.00
减：营业成本	4	500,000,000.00	520,000,000.00
税金及附加		2,509,103.81	1,211,231.05
销售费用			
管理费用		21,894,479.87	31,228,457.09
研发费用			
财务费用		-138,257.41	-257,567.14
其中：利息费用			
利息收入		152,478.05	257,567.14
资产减值损失			
加：其他收益		50,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,580,039.57	72,184,736.00
加：营业外收入			50,031,958.39
减：营业外支出		2,373,282.33	3,998.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,206,757.24	122,212,696.39
减：所得税费用			18,058,149.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,206,757.24	104,154,547.20
（一）持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）		106,206,757.24	104,154,547.20
（二）终止经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		408,043,287.69	
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		408,043,287.69	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		408,043,287.69	
六、综合收益总额		514,250,044.93	104,154,547.20

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2019年1-6月

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

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,967,619.38	829,036,524.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	875,565,203.91	237,017,873.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>877,532,823.29</b>	<b>1,066,054,397.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	60,382,651.94	473,984,191.61
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,655,343.09	2,747,615.95
支付的各项税费	436,155.12	303,707,672.08
支付其他与经营活动有关的现金	418,797,036.43	2,573,254,382.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>477,960,500.40</b>	<b>3,353,693,862.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>399,572,322.89</b>	<b>-2,287,639,464.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,236,447.00
投资支付的现金		55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>67,236,447.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,236,447.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,309,280,000.00	1,975,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		489,595,474.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,309,280,000.00</b>	<b>2,664,595,474.45</b>
偿还债务支付的现金	1,422,699,976.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,367,344.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,316,742.02	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,720,384,063.05</b>	<b>2,664,595,474.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-411,104,063.05</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,531,740.16</b>	<b>309,719,562.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	102,228,310.11	33,754,531.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>90,696,569.95</b>	<b>343,474,093.87</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：淮安清河新区投资发展有限公司

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他			
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69		199,921,486.87	1,681,138,942.91				13,461,635,043.99
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、本年年初余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69		199,921,486.87	1,681,138,942.91				13,461,635,043.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额								106,206,757.24				106,206,757.24
（二）所有者投入和减少资本								514,250,044.93				514,250,044.93
1. 所有者投入资本												
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. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备提取和使用												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	3,000,000,000.00		8,172,531,326.52		408,043,287.69		199,921,486.87	1,787,345,700.15				13,567,841,801.23

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

季超印

印健

印



# 淮安清河新区投资发展有限公司

## 2019 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。

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：岳波。

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、2019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	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	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、汽车配件批发、零售	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	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	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	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	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	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、汽车配件批发、零售	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	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	权益法
11	淮安市古淮河景区管理有限公司	100000	100000	100.00	旅游景区开发及经营管理	权益法

### 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	年 末 数	年 初 数
现金	74,460.19	34,344.15
其中：外币现金	-	-
银行存款	202,340,175.91	244,171,682.50
其中：外币存款	-	-
其他货币资金	1,471,000,000.00	1,405,800,000.00
合 计	<b>1,673,414,636.10</b>	<b>1,650,006,026.65</b>

##### 2 采用其他组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	#REF!		
	金额	比例 (%)	坏账准备
其他组合	-94,920,420.15	-1.42	-
其他组合	113,939.20	0.00	-
其他组合	-	-	-
其他组合	-	-	-
其他组合	6,800,940,791.67	101.41	-
合 计	<b>6,706,134,310.72</b>	<b>100.00</b>	-

##### 3、预付账款账龄明细

###### 预付账款前 5 名

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
金坛市汤庄市政建筑安装工程有限公司	285,548,201.32	26.21
江苏天一瑞安房地产公司	161,411,172.00	14.82
江苏昌润城建开发有限公司	108,450,000.00	9.95
淮安市尧塘装饰工程有限公司	101,926,050.00	9.36
苏州天由房地产有限公司	57,837,267.09	5.31



## 4、其他应收款

单位名称	期末余额	性质
清江浦区财政局	1,311,819,450.02	往来款
淮安市清河区天源土地开发整理有限公司	1,443,440,000.00	往来款
淮安市广泽贸易有限公司	415,332,312.50	往来款
淮安市清河区安置房建设指挥部	393,425,205.13	往来款
淮安华信投资发展有限公司	349,927,083.34	往来款
	3,913,944,050.99	

## 5、存货

项目	年末数	年初数
	账面余额	账面价值
原材料	177,084.12	164,235.97
自制半成品及在产品	-	-
库存商品（产成品）	52,523.92	67,797.71
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,880,306.85	1,902,732.01
工程施工（已完工未结算款）	863.00	863.00
其他	-	-
开发成本	2,833,042,453.50	3,063,173,131.35
开发产品	24,213,514.40	24,213,514.40
合计	2,859,366,745.79	3,089,522,274.44

## 6、其他流动资产

类别	年末数	年初数
待抵扣增值税进项税	10,704,053.87	9,000,489.40
预缴税费	390,801,740.26	390,801,740.26
合计	401,505,794.13	399,802,229.66

## 7、可供出售金融资产明细

项目	年末数	年初数
	账面余额	账面余额
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	346,000,000.00	346,000,000.00
其中：按公允价值计量的	-	-
按成本计量的	346,000,000.00	346,000,000.00
合计	346,000,000.00	346,000,000.00

## 8、投资性房地产

公允价值模式

项目	年初公允价值	年末公允价值
成本合计	<b>282,472,283.08</b>	282,472,283.08
房屋及建筑物	282,472,283.08	282,472,283.08
公允价值合计	<b>544,057,716.92</b>	544,057,716.92
房屋及建筑物	544,057,716.92	544,057,716.92
合计	<b>826,530,000.00</b>	826,530,000.00

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

种类	期末数	
	递延所得税资产或负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产		
资产减值准备	4,160,028.77	16,640,115.08
递延所得税资产合计	4,160,028.77	16,640,115.08
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	-	
其他 1	136,014,429.23	544,057,716.92
递延所得税负债合计	<b>136,014,429.23</b>	<b>544,057,716.92</b>

## 12、其他非流动资产

种类	年末数	年初数
划拨入公益性资产	5,497,451,734.50	5,497,451,734.50
公园等自建资产	405,809,670.84	405,809,670.84
合计	<b>5,903,261,405.34</b>	<b>5,903,261,405.34</b>

## 13、长、短期借款

性质	短期借款	长期借款
	期末数	期末数
信用借款	-	-
抵押借款	-	110,000,000.00
质押借款	1,030,680,000.00	1,341,130,000.00
保证借款	1,211,500,000.00	1,006,550,000.00
合计	2,242,180,000.00	2,457,680,000.00

## 14、应付账款

类别	年末数	年初数
1年以内	202,075,196.36	197,795,913.56
1—2年	83,523.50	98,523.50
2—3年	121,241,159.36	121,226,159.36
3-4年	44,735,189.11	44,550,093.01
4-5年	-	-
5年以上	-	-
合计	368,135,068.33	363,670,689.43

## 15、其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	516,564,182.17	未到期
淮安市清河区房屋征收办公室	100,000,000.00	未到期
南通胜卓贸易有限公司	94,337,272.22	未到期
淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司	71,462,426.39	未到期
合计	782,363,880.78	

## 16、应付债券明细如下：

项目	年初数	期末数
13 清河投资债	140,000,000.00	-
14 清河投资小微债 01	-	-
14 清河小微 02	-	-
18 苏淮清河新区 ZR001 挂牌资金	199,233,486.80	199,533,509.95
合计	339,233,486.80	199,533,509.95

## 17、长期应付款明细如下：

项目	年末数	年初数
融资租赁款	752,798,999.66	582,115,741.68
合计	752,798,999.66	582,115,741.68

## 18、专项应付款

项目	年初数	期末数
财政专项拨款	166,471,615.39	<b>166,471,615.39</b>
合计	166,471,615.39	166,471,615.39



**19、其他综合收益明细如下：**

项目	年初数	期末数
(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	-	-
其他	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	408,043,287.69	<b>408,043,287.69</b>
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所享有的份额	-	-
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（投资性房地产）	408,043,287.69	<b>408,043,287.69</b>
合计	408,043,287.69	408,043,287.69

**20、营业收入**

项目	本期收入数	上年收入数
租赁收入	525,662.32	1,066,856.04
代建收入(政府)	372,815,533.98	372,815,533.98
酒店收入	3,653,347.99	6,623,849.97
物业管理费收入	-	-
景区服务收入	-	-
工程收入	-	2,397,791.01
安置房销售收入	9,289,169.80	80,321,159.80
房屋销售收入	-	5,011,087.15
景区服务收入	115,373.76	80,050.00
代建收入（第三方）	209,708,737.86	629,126,213.59
合计	596,107,825.71	1,097,442,541.54

**21、营业成本**

项目	本期成本数	上年成本数
租赁收入	-	-
代建收入(政府)	320,000,000.00	320,000,000.00

酒店收入	1,160,041.53	2,086,087.88
物业管理费收入	-	-
景区服务收入	-	-
工程收入	-	488,553.56
安置房销售收入	-	68,942,328.83
房屋销售收入	-	3,871,015.52
景区服务收入	15,468.08	86,105.00
代建收入（第三方）	180,000,000.00	540,000,000.00
合计	501,175,509.61	935,474,090.79

## 22、财务费用明细如下：

类 别	本期数	上年数
利息支出	-	-
减：利息收入	283,847.42	914,937.03
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他（手续费等）	5,875,395.32	368,995.20
合 计	5,591,547.90	-545,941.83

## 23、营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-	-
非货币交易资产交换利得	-	-
债务重组利得	-	-
政府补助	-	-
盘盈利得	-	-
捐赠利得	-	-
罚款收入	352,718.12	85,420.00
税费返还	6,796.12	-
其他	-	-
赔偿款收入	100,040.50	-
合 计	459,554.74	85,420.00

## 24、营业外支出明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-	-
非货币交易资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
捐赠支出	-	-
非常损失	-	-

盘亏损失	-	-
资产报废、毁损损失	-	-
罚款支出	12,873.86	83,700.00
返还的政府补助支出	-	-
预计担保损失	-	-
预计未决诉讼损失	-	-
预计重组损失	-	-
赔偿金、违约金	2,684,939.19	11,083,680.01
税收滞纳金	3,282.33	883,661.30
综合基金	-	-
员工补偿支出	-	-
其他	175.00	1,998.00
合计	2,701,270.38	12,053,039.31

淮安清河新区投资发展有限公司

2018年8月29日

