

建安投资控股集团有限公司

2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人简况

公司名称：建安投资控股集团有限公司

住所：亳州市谯城区药都大道 1366 号

法人代表：韦翔

联系人：姚奎

电话：0558-5625689

公司成立于 2002 年 9 月 12 日，是经亳州市人民政府批准和授权的对城市基础设施项目建设等进行资金筹措和管理的城市建设专业投资公司，是亳州市重大基础设施建设项目的最主要建设主体，负责投资项目的资金调度、效益评估、经营管理，参与亳州市新老城区的综合开发等，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业的国有资产承担保值增值责任。

二、债券简介

（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简

称“14 毫建投”)

- 2、发行首日：2014年5月23日。
- 3、上市时间：2014年7月24日。
- 4、上市地点：上海证券交易所。
- 5、证券代码：124771。
- 6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
- 7、发行总额：人民币18亿元。
- 8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
- 9、债券利率：票面利率为6.85%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 10、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 11、计息期限：自2014年5月23日起至2021年5月22日止。
- 12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3年末至7年末，本期债券采用提前偿还本金方式，2017年至2021年每年分别按照发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
- 13、债券担保：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA+。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

- 1、债券名称：2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简

称“14 亳州债”)

- 2、发行首日：2014年5月23日。
- 3、上市时间：2014年6月12日。
- 4、上市地点：全国银行间债券市场。
- 5、债券代码：1480307。
- 6、主承销商：平安证券有限责任公司。
- 7、发行总额：人民币18亿元。
- 8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
- 9、债券利率：票面利率为6.85%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 10、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 11、计息期限：自2014年5月23日起至2021年5月22日止。
- 12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3年末至7年末，本期债券采用提前偿还本金方式，2017年至2021年每年分别按照发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
- 13、债券担保：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA+。

三、已发行债券是否存在违约的情况

本公司已发行债券不存在违约情况。

四、公司财务报告

本公司 2014 年上半年财务会计状况见附件。

五、涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、其他事项

公司名称变更

2014年6月27日，经亳州市工商局备案，公司名称正式变更为建安投资控股集团有限公司，公司于2009年12月8日发行的“2009年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称“09亳州债”）”、2012年9月4日发行的“2012年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称“12亳州债”、“12亳州建投债”）”、2014年5月23日发行的“2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称“14亳州债”）”的全部权利义务由建安投资控股集团有限公司继承。

附件：福建漳龙实业有限公司 2014 年上半年财务报告

（以下无正文）

(本页无正文，为建安投资控股集团有限公司 2014 年上半年中期报告之盖章页)

建安投资控股集团有限公司

2014 年 8 月 27 日



资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	2,759,924,450.52	1,944,904,495.05	短期借款	35	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	3	70,302,250.00	357,750.00	交易性金融负债	36	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	37	-	-
应收账款	5	1,795,276.51	45,627,962.63	应付账款	38	381,282,781.19	366,849,346.37
预付款项	6	43,178,018.56	25,757,972.35	预收款项	39	454,954,284.75	340,300,622.23
应收利息	7			应付职工薪酬	40	35,871.25	3,106,019.08
应收股利	8	5,550,140.09	-	应交税费	41	60,077,763.40	70,178,950.85
其他应收款	9	6,371,614,164.80	5,034,078,969.46	应付利息	42	150,203,173.52	-
存货	10	14,819,858,448.97	14,986,505,741.95	应付股利	43	-	-
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	5,166,158,001.74	4,468,747,265.14
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45	209,000,000.00	347,000,000.00
流动资产合计	13	24,072,222,749.45	22,037,232,891.44	其他流动负债	46	-	42,988,173.52
非流动资产：	14			流动负债合计	47	6,621,711,875.85	5,839,170,377.19
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	1,914,080,000.00	1,759,080,000.00
长期应收款	17			应付债券	50	4,258,821,142.51	2,500,000,000.00
长期股权投资	18	19,272,259,042.75	10,087,207,401.44	长期应付款	51		
投资性房地产	19	-	-	专项应付款	52		
固定资产	20	14,453,435.21	37,191,083.48	预计负债	53		
在建工程	21	51,463,249.18	245,434,119.07	递延所得税负债	54		
工程物资	22	1,377,018.80	1,377,018.80	其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	6,172,901,142.51	4,259,080,000.00
生产性生物资产	24			负债合计	57	12,794,613,018.36	10,098,250,377.19
油气资产	25			所有者权益（或股东权益）：	58		
无形资产	26	124,431.67	118,121.67	实收资本（或股本）	59	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60	25,656,666,344.23	19,351,055,650.89
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29	1,107,241.67	1,087,441.67	盈余公积	62	196,220,679.46	196,220,679.46
递延所得税资产	30			未分配利润	63	1,765,507,126.68	1,764,121,370.03
其他非流动资产	31			所有者权益（或股东权益）合计	64	30,618,394,150.37	22,311,397,700.38
非流动资产合计	32	19,340,784,419.28	10,372,415,186.13		65		
资产总计	33	43,413,007,168.73	32,409,648,077.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	66	43,413,007,168.73	32,409,648,077.57

单位负责人：

审核人：

制表人：

韦翔

利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2014 年1-6月

单位：人民币元

项 目	金 额
一、营业收入	1,800,896,379.54
减：营业成本	1,684,593,573.53
营业税金及附加	10,366,693.59
销售费用	10,562,699.43
管理费用	6,894,665.09
财务费用	32,034,047.22
资产减值损失	-1,033,296.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-55,500.00
投资收益（损失以“-”填列）	9,459,359.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,881,856.53
加：营业外收入	1,001,100.12
减：营业外支出	6,497,200.00
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,385,756.65
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,385,756.65

单位负责人：

韦翔

审核人：

制表人：

现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2014年1-6月

单位：人民币

项 目	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	1,959,452,578.93
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,691,313,374.16
现金流入小计	5,650,765,953.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,917,840.35
支付给职工以及为职工支付的现金	5,321,118.87
支付的各项税费	21,722,458.74
支付的其他与经营活动有关的现金	4,399,214,707.37
现金流出小计	5,826,176,125.33
经营活动产生的现金流量净额	-175,410,172.24
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	105,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,861,754.91
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	108,861,754.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,304,503.07
投资所支付的现金	427,903,365.20
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00
现金流出小计	752,207,868.27
投资活动产生的现金流量净额	-643,346,113.36
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,758,821,142.51
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	1,958,821,142.51
偿还债务所支付的现金	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	134,044,901.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	317,044,901.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,776,241.07
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	823,019,955.47

法定代表人：

财务机构负责人：

会计机构负责人：

韦翔

合并资产负债表

2014年6月30日

单位：人民币元

编制单位：建安投资控股集团有限公司

资产	行次	期末金额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末金额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	5,668,831,648.78	3,106,612,387.52	短期借款	36	532,751,164.84	565,490,000.00
交易性金融资产	3	279,120,650.00	2,376,150.00	交易性金融负债	37		
应收票据	4	-	2,500,000.00	应付票据	38	2,492,900.00	127,339,415.00
应收账款	5	5,027,903,001.87	2,662,820,635.41	应付账款	39	1,729,902,982.57	858,952,611.10
预付账款	6	3,668,975,462.23	3,416,539,521.66	预收账款	40	516,627,569.47	389,828,110.09
应收利息	7	125,000.00	7,125,000.00	应付职工薪酬	41	6,360,120.68	11,924,200.97
应收股利	8	5,550,140.09	-	应交税费	42	135,519,600.31	98,759,085.80
其他应收款	9	8,111,409,565.61	7,449,446,241.35	应付利息	43	9,601,071.67	8,136,664.99
存货	10	31,204,851,320.13	25,414,105,906.43	应付股利	44		
一年内到期的非流动资产	11			其它应付款	45	8,204,946,523.65	4,017,827,118.38
其它流动资产	12	455,999,820.83	309,997,667.57	一年内到期的非流动负债	46	1,836,140,000.00	1,553,413,800.00
流动资产合计	13	54,422,766,609.54	42,371,523,509.94	其他流动负债	47	151,967,573.52	44,582,573.52
非流动资产：	14			流动负债合计	48	13,126,309,506.71	7,676,253,579.85
可供出售金融资产	15			非流动负债：	49		
持有至到期投资	16			长期借款	50	8,558,554,609.06	7,548,182,186.86
长期应收款	17	10,000,000.00	110,000,000.00	应付债券	51	4,258,821,142.51	2,500,000,000.00
长期股权投资	18	1,546,441,155.66	3,094,518,968.11	长期应付款	52	89,033,457.50	100,233,457.50
投资性房地产	19	6,919,171.03	-	专项应付款	53	1,929,078,003.93	1,739,764,438.76
固定资产	20	1,735,060,583.68	1,677,399,812.03	预计负债	54		
在建工程	21	6,915,889,756.43	5,932,355,776.75	递延所得税负债	55		
工程物资	22	1,377,018.80	1,377,018.80	其他非流动负债	56	56,511,839.93	46,491,839.93
固定资产清理	23			非流动负债合计	57	14,891,999,052.93	11,934,671,923.05
生产性生物资产	24			负债合计		28,018,308,559.64	19,610,925,502.90
油气资产	25			所有者权益：			
无形资产	26	2,954,752,083.37	4,860,513.82	实收资本（或股本）	58	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	27			资本公积	59	26,113,205,687.09	22,113,945,094.74
商誉	28			专项储备	60	2,340,196.83	2,305,896.83
长期待摊费用	29	29,598,947.66	4,658,256.92	盈余公积	61	196,220,679.46	196,220,679.46
递延所得税资产	30	4,023,572.35	3,626,383.50	未分配利润	62	2,487,438,634.88	2,269,274,345.47
其他非流动资产	31			归属于母公司所有者权益合计	63	31,799,205,198.26	25,581,746,016.50
非流动资产合计	32	13,204,062,288.98	10,828,796,729.93	少数股东权益	64	7,809,315,140.62	8,007,648,720.47
	33			所有者权益合计	65	39,608,520,338.88	33,589,394,736.97
资产总计	34	67,626,828,898.52	53,200,320,239.87	负债和所有者权益总计	66	67,626,828,898.52	53,200,320,239.87

合并利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	金 额
一、营业收入	3,130,984,947.66
减：营业成本	2,706,327,395.00
营业税金及附加	16,866,908.10
销售费用	50,424,063.04
管理费用	39,419,990.00
财务费用	103,655,837.64
资产减值损失	724,397.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-55,500.00
投资收益（损失以“-”填列）	16,332,799.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,843,655.21
加：营业外收入	102,280,715.10
减：营业外支出	8,795,070.24
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,329,300.07
减：所得税费用	15,965,431.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,363,868.64
归属于母公司所有者的净利润	278,059,589.41
少数股东损益	29,304,279.23

法定代表人：

财务机构

会计机构负责人：

韦翔



建安投资控股集团有限公司

合并现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2014年1-6月 单位：人民币元

项 目	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	2,354,847,857.79
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,905,985,229.53
现金流入小计	5,260,833,087.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,433,284,190.45
支付给职工以及为职工支付的现金	18,046,353.53
支付的各项税费	49,147,194.42
支付的其他与经营活动有关的现金	541,058,269.22
现金流出小计	5,041,536,007.62
经营活动产生的现金流量净额	219,297,079.70
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	106,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,074,052.37
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00
现金流入小计	215,274,052.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	225,560,273.16
投资所支付的现金	678,923,365.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	904,483,638.36
投资活动产生的现金流量净额	-689,209,585.99
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	1,101,798,835.16
发行债券收到的现金	1,758,821,142.51
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,459,739,116.70
现金流入小计	4,320,359,094.37
偿还债务所支付的现金	1,080,787,670.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	199,439,656.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	1,280,227,326.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,040,131,767.55
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	2,570,219,261.26

法定代表人： 财务机构负责人：

韦翔

说 明

因结息日 2014 年 6 月 21 日恰逢双休，会计主机关机，故顺延至 6 月 23 日才成功结息，该情况导致建安投资控股集团有限公司（原“亳州建设投资集团有限公司”）人行征信报告出现欠息记录。此条欠息记录并非恶意欠息，不影响客户征信报告诚信履约效力。

特此说明。

中国农业发展银行亳州市分行

二〇一四年七月十日

