

建安投资控股集团有限公司

2014 年上半年中期报告

重要提示:

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人简况

公司名称：建安投资控股集团有限公司

住址：亳州市谯城区药都大道 1366 号

公司法定代表人：韦翔

联系人：姚奎

电话：0558-5625689

传真：0558-5582608

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、已发行债券基本情况

(一) 12 亳州债

1、债券名称：**2012年亳州建设投资集团有限公司公司债券**

2、债券简称：“**12亳州建投债**”（银行间市场）；“**12亳州债**”（上海证券交易所）。

3、债券代码：**1280269**（银行间市场）；**122563**（上海证券交易所）。

4、债券发行总额：**15亿元人民币**。

5、债券存续期间：**2012年9月4日—2019年9月3日**。

6、债券期限和利率：本期债券为**7年期固定利率债券**，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为**7.68%**，在债券存续期内固定不变。

7、付息日：**2013年至2019年**每年的**9月4日**为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第**1**个工作日）。

8、兑付日：**2015年至2019年**每年的**9月4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）。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额**20%**的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

10、发行时信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为**AA-**级，本期债券的信用级别为**AA**级。

11、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 9 月 21 日在银行间市场上市交易；2012 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市交易。

12、债券担保情况：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

13、债券主承销商：东方花旗证券有限公司。（发行时为东方证券股份有限公司）

（二）09 亳州债

1、债券名称：2009 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券

2、债券简称：“09 亳州债”（银行间市场）。

3、债券代码：0980172（银行间市场）。

4、债券发行总额：10 亿元人民币。

5、债券存续期间：2009 年 12 月 8 日—2016 年 12 月 7 日。

6、债券期限和利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加发行人是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券存续期内前 5 年票面年利率为 7.32%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 5.08%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面

年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

7、发行人是否上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。

8、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。

9、还本付息方式：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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

10、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 12 月 8 日为该计息年度的起息日。

11、兑付首日：本期债券兑付首日为 2016 年 12 月 8 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付首日为 2014 年 12 月 8 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）

12、集中兑付期：自兑付首日起的 20 个工作日（包括兑付首日当天）。

13、发行时信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA- 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

14、上市时间和地点：本期债券于 2009 年 12 月 16 日在银行间市场上市交易。

15、债券担保情况：由淮北矿业（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、债券主承销商：东方花旗证券有限公司。（发行时为东方证券股份有限公司）

三、公司财务数据摘要

（单位：人民币万元）

科目	2014 年 6 月末/2014 年 1-6 月
合并资产	6,762,682.89
合并所有者权益	3,960,852.03
归属于母公司所有者权益	3,179,920.52
合并负债	2,801,830.86
合并非流动负债	1,489,199.91
合并营业总收入	313,098.49
合并营业利润	22,984.37
合并利润总额	32,332.93
合并净利润	30,736.39
归属于母公司所有者的净利润	27,805.96

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人经审计的合并口径的资产总额为 6,762,682.89 万元，负债总额为 2,801,830.86 万元，所有者权益为 3,960,852.03 万元（其中归属于母公司的所有者权益

3,179,920.52 万元); 2014 年 1-6 月公司共计实现营业总收入 313,098.49 万元, 净利润 30,736.39 万元 (其中归属于母公司所有者的净利润为 27,805.96 万元)。

2014 年中期会计报告见附件。

四、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月和 2014 年 8 月鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告,12 年亳州债和 09 年亳州债的信用等级均为 AA+, 发行人的主体信用级别为 AA。

五、银行贷款本息有无逾期

本报告期内,在央行征信系统内出现本公司利息支付逾期的记录,该逾期原因为中国农业发展银行亳州市分行(以下简称“农行亳州分行”)银行系统原因,非因本公司主动逾期付息。

农行亳州分行于 2014 年 7 月 10 日出具说明,“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。”

除上述情形外,本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

六、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况,并且尽本公司所知,亦

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、公司涉及重大诉讼事项

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。

八、已发行债券变动情况

因经营发展需要，依据《土地抵押合同》、《受托管理协议》及募集说明书等文件的约定，公司于**2014年4月24日**向东方花旗出具了《关于“**2012**年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券”抵押土地置换的函》（亳建投函[**2014**]53号），申请以其名下拥有的**16**宗国有土地使用权置换本期债券原用于抵押的**6**宗国有土地使用权，原**6**宗国有土地使用权土地证号分别为亳国用（**2010**）字第**JT-005**，亳国用（**2010**）字第**JT-007**，亳国用（**2010**）字第**JT-008**，亳国用（**2010**）字第**JT-009**，亳国用（**2010**）字第**JT-010**，亳国用（**2010**）字第**JT-011**。

作为本期债券债权/抵押权代理人，东方花旗依据《土地抵押合同》、《受托管理协议》及募集说明书等文件的约定，于**2014年5月6日**出具了《东方花旗证券有限公司关于同意亳州建设投资集团有限公司置换“**12**亳州债”部分抵押国有土地使用权的函》（东方花旗[**2014**]079号），同意公司进行上述抵押土地置换，并要求置换后的抵押资产的评估价值不低于本期债券未偿还本息的**1.2**倍。

根据安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的土地评估报告，发

行人本次拟置换入的 16 宗国有土地使用权总评估价值为 175,077 万元，原 6 宗国有土地使用权总评估价值为 174,313 万元。置换后抵押的国有土地使用权总价值为 34,5915 万元，不低于本期债券未偿还本息的 1.2 倍，未违反上述相关文件关于抵押物置换的约定。

2014 年 5 月 8 日，亳州市国土资源局针对置换后本期债券抵押土地明细情况出具了说明，具体明细详见下表：

序号	土地证号	用途	面积（平方米）	评估价值（万元）
1	亳国用（2014）第 040 号	商住	8,720.30	4,711.58
2	亳国用（2014）第 041 号	商住	49,716.30	27,458.31
3	亳国用（2014）第 039 号	商住	17,586.30	5,100.03
4	亳国用（2014）第 038 号	商住	18,220.20	8,233.71
5	亳国用（2014）第 037 号	商住	13,332.00	6,331.37
6	亳国用（2014）第 036 号	商住	16,893.40	8,988.98
7	亳国用（2014）第 035 号	商住	19,621.20	8,831.50
8	亳国用（2014）第 046 号	商住	33,333.30	12,816.65
9	亳国用（2014）第 047 号	公共设施	4,591.10	2,194.09
10	亳国用（2014）第 033 号	商住	3,244.60	1,461.04
11	亳国用（2014）第 032 号	商住	4,012.40	1,805.18
12	亳国用（2014）第 031 号	商住	3,900.80	1,884.48
13	亳国用（2014）第 030 号	商住	62,772.30	27,613.53
14	亳国用（2014）第 029 号	商住	59,465.90	22,710.03
15	亳国用（2014）第 052 号	商住	20,000.00	7,690.00
16	亳国用（2014）第 027 号	商住	66,666.60	27,246.64
17	亳国用（2010）JT-004	商住	80,305.50	35,085.00
18	亳国用（2010）JT-006	商住	29,666.20	12,961.00
19	亳国用（2010）JT-012	商住	89,051.30	33,770.00
20	亳国用（2010）JT-018	商住	89,742.80	28,834.00
21	亳国用（2010）JT-019	商住	94,445.70	30,345.00
22	亳国用（2010）JT-020	商住	92,882.00	29,843.00
合计		-	878,170.20	345,915.12

截至目前，发行人已办理好上述抵押登记的手续。

除上述置换抵押物事宜外，本公司已发行的 2012 年亳州建设投资集团有限公司公司债券本期无变动

九、其他事项

1、发行 14 亳州债

经国家发展和改革委员会发改财金[2014]613 号文件批准，发行人于 2014 年 5 月 23 日发行总额为 18 亿元的 2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称“14 亳州债”）。14 亳州债为 7 年固定利率债券，票面年利率为 6.85%。

2、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。

（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：

韦翔

审核人：

制表人：



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：			
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

韦翔

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

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：

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

