

合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券 2014 年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

注册地址：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B1 座

法定代表人：吴晓东

经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。

公司信息披露事务人：田胜彬、孔亦融

公司联系地址：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B1 座

联系电话：0551-65887058

传真：0551-65887039

邮编：230088

二、本公司财务状况

本公司 2014 年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2008 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2008 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券。

2、发行首日：2008 年 8 月 28 日。

3、债券发行总额：人民币 17 亿元。

4、债券期限：10 年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第 8 年起，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券每年付息一次，采用浮动利率方式，票面年利率为基准利率加上基本利差 2.2%。每个计息期所采用的基准利率为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）在当期起息日前 10 个交易日的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券基本利差在债券存续期内固定不变。本期债券不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，自第 8 年即 2016 年起至 2018 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。

7、担保方式：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经合肥市人大常委会批准，合肥市政府授权合肥市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购（BT）协议书》（以下简称《BT 协议》）；并经合肥市政府批准授权，合肥市财政局、发行人、国信证券(债券受托人、质权人、主承销商)和农业银行安徽省分行(监管银行)共同签署《应收账款质押合作协议》，以《BT 协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；《BT 协议》约定发行人以代建权(BT)方式运作合肥市美丹路综合建设工程、合肥市一环路综合畅通工程，代建投资总额为 34.56 亿元，产生的应收账款为 68.53 亿元，自 2008 年 4 月 20 日起账龄 12 年；本次债券发行完成后十个工作日内，国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。

8、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA 级，发行人主体信用级别为 AA+级。

本期债券在 2014 年上半年无兑息兑付情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评级报告(大公报 SD【2014】331 号), 2008 年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券债项信用等级为 AAA 级, 发行人主体信用等级为 AA+级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

根据 2013 年 8 月 27 日披露的《2008 年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券票面利率公告》, 全国银行间同业拆借中心公布的 1 年 shibor (1Y), 2008 年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券在 2013 年 8 月 28 日-2014 年 8 月 27 日的基准利率为 4.40%, 该年度票面利率为 6.60%, 特此公告。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券
2014 年度中期报告》盖章页

合肥市建设投资控股（集团）有限公司



2014 年 8 月 27 日

合并资产负债表

编制单位: 合肥市建设投资控股(集团)有限公司

2014年6月30日

金额单位: 元

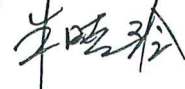
资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日	负债和所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		19,993,817,542.48	17,891,063,525.58	短期借款		4,065,260,348.42	2,956,981,520.39
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产		52,921,957.12	25,921,957.12	拆入资金			
应收票据		37,506,707.65	28,231,930.56	交易性金融负债			
应收账款		2,551,051,548.31	4,843,428,298.18	应付票据		836,864,854.99	699,901,590.00
预付款项		4,034,816,755.10	3,253,546,451.46	应付账款		1,737,101,371.61	2,117,436,869.51
应收保费				预收款项		11,153,225,827.09	10,408,801,862.11
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息			47,337.62	应付职工薪酬		151,067,945.74	207,694,679.83
应收股利		11,343,088.30	5,271,050.01	应交税费		-335,153,237.05	-109,340,312.04
其他应收款		21,748,100,628.96	17,250,667,200.25	应付利息		15,799,963.14	16,087,621.94
买入返售金融资产				应付股利		60,081,692.44	2,983,043.55
存货		7,252,113,349.71	7,177,025,321.13	其他应付款		3,881,918,112.16	3,507,694,955.79
一年内到期的非流动资产		1,600,000,000.00	328,000,000.00	应付分保账款			
其他流动资产		115,445,295.03	12,987,851.07	保险合同准备金			
流动资产合计		57,397,116,872.66	50,816,190,922.98	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产:				一年内到期的非流动负债		10,878,317,900.00	8,705,421,815.14
发放委托贷款及垫款				其他流动负债		59,639,426.23	4,443,238.27
可供出售金融资产		343,316,384.40	344,236,506.25	流动负债合计		32,504,124,204.77	28,518,106,884.49
持有至到期投资		720,000,000.00		非流动负债:			
长期应收款				长期借款		22,601,129,724.91	25,535,543,296.05
长期股权投资		3,625,673,980.79	3,294,470,266.78	应付债券		18,801,070,000.00	11,636,413,055.55
投资性房地产		363,407,896.93	272,886,153.95	长期应付款		127,069,086.53	63,087,397.88
固定资产		43,014,178,590.96	43,464,742,015.54	专项应付款		6,492,616,143.57	5,606,403,329.74
在建工程		24,576,027,961.89	18,786,231,281.54	预计负债			
工程物资		215,518.43	232,662.23	递延所得税负债		47,274,084.11	53,857,633.97
固定资产清理		3,169,438.23	749,623.02	其他非流动负债		1,482,841,000.19	1,422,094,360.56
生产性生物资产				非流动负债合计		49,552,000,039.31	44,317,399,073.75
油气资产				负债合计		82,056,124,244.08	72,835,505,958.24
无形资产		1,557,839,344.80	1,540,599,560.15	股东权益:			
开发支出		21,725,367.46	14,793,587.38	实收资本		9,603,000,000.00	9,603,000,000.00
商誉		64,918,435.17	64,918,435.17	资本公积		23,531,035,845.00	23,367,199,991.22
长期待摊费用		157,992,120.02	173,025,966.05	减: 库存股			
递延所得税资产		74,802,233.71	72,774,028.75	专项储备		55,773,120.07	41,508,521.88
其他非流动资产		4,935,133,895.55	6,568,628,622.73	盈余公积		903,567,076.64	903,567,076.64
非流动资产合计		79,458,401,168.34	74,598,288,709.54	一般风险准备			
				未分配利润		16,444,794,062.49	14,450,562,705.56
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		50,538,170,104.20	48,365,838,295.30
				少数股东权益		4,261,223,692.72	4,213,135,378.98
				所有者权益合计		54,799,393,796.92	52,578,973,674.28
资产总计		136,855,518,041.00	125,414,479,632.52	负债和所有者权益总计		136,855,518,041.00	125,414,479,632.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







合并利润表

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入		10,145,441,528.61	9,795,345,745.06
其中：营业收入		10,145,441,528.61	9,795,345,745.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,596,884,813.34	10,072,946,289.88
其中：营业成本		8,186,758,940.37	8,026,985,273.97
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			
营业税金及附加		183,869,635.91	176,708,856.68
销售费用		345,623,506.88	326,901,045.46
管理费用		971,976,386.52	1,025,472,522.17
财务费用		907,495,662.95	517,186,650.38
资产减值损失		1,160,680.71	-308,058.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-12,789,456.96
投资收益（损失以“-”号填列）		29,431,652.78	301,117,244.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			9,089,791.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-422,011,631.95	10,727,243.16
加：营业外收入		2,794,890,513.99	2,628,713,456.89
减：营业外支出		15,367,158.20	7,180,650.34
其中：非流动资产处置损失			31,724,000.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,357,511,723.84	2,632,260,049.71
减：所得税费用		144,034,418.18	241,796,568.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,213,477,305.66	2,390,463,481.60
归属于母公司所有者的净利润		1,994,231,356.93	2,167,505,742.05
少数股东损益		219,245,948.73	222,957,739.55

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

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
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		12,007,244,668.64	11,449,434,123.49
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,793,399.58	4,871,027.01
收到其他与经营活动有关的现金		8,317,050,675.82	10,241,673,264.38
经营活动现金流入小计		20,326,088,744.04	21,695,978,414.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,887,248,866.00	8,431,739,221.24
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		-1,174,466,399.40	1,000,320,658.32
支付的各项税费		833,220,555.98	728,921,799.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,684,367,060.14	10,281,164,861.42
经营活动现金流出小计		-16,579,302,881.52	20,442,146,540.25
经营活动产生的现金流量净额		3,746,785,862.52	1,253,831,874.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		97,124,030.16	1,762,773,282.60
取得投资收益收到的现金		35,958,095.58	41,674,239.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,210,148.27	82,905,096.79
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		232,968,982.67	229,677,497.20
投资活动现金流入小计		370,261,256.68	2,117,030,116.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,013,937,517.38	6,066,727,115.57
投资支付的现金		360,687,040.98	93,888,000.00
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		1,503,280.00	-76,019,982.30
支付其他与投资活动有关的现金		567,099,433.12	267,067,129.33
投资活动现金流出小计		7,943,227,271.48	6,351,662,262.60
投资活动产生的现金流量净额		-7,572,966,014.80	-4,234,632,146.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,470,000.00	35,818,020.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	-
取得借款收到的现金		2,408,855,361.79	3,637,472,336.44
发行债券收到的现金		7,500,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		406,295,740.03	229,518,413.24
筹资活动现金流入小计		10,336,621,101.82	8,902,808,770.08
偿还债务支付的现金		2,382,786,226.32	2,413,089,559.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,718,951,199.56	1,391,207,695.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,430,951.64	13,837,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金		374,074,139.94	816,806,650.55
筹资活动现金流出小计		4,475,811,565.82	4,621,103,906.06
筹资活动产生的现金流量净额		5,860,809,536.00	4,281,704,864.02
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			
		2,034,629,383.72	1,300,904,592.47
加：期初现金及现金等价物余额		17,296,322,715.64	16,754,435,069.66
六、期末现金及现金等价物余额			
		19,330,952,099.36	18,055,339,662.13

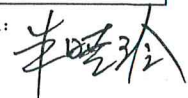
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

2014年6月30日

金额单位：元

资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日	负债和所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,163,668,413.58	3,494,967,296.68	短期借款		397,000,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		2,015,015,748.43	4,365,252,435.96	应付账款		512,378.07	512,378.07
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		850,735.36	812,813.71
应收股利				应交税费		17,313,444.09	11,964,559.42
其他应收款		19,862,227,865.42	15,338,292,713.58	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产		1,600,000,000.00	328,000,000.00	其他应付款		10,958,504,427.31	8,111,751,339.18
其他流动资产			50,000,000.00	一年内到期的非流动负债		9,444,822,900.00	7,581,755,163.40
流动资产合计		31,640,912,027.43	23,576,512,446.22	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		20,819,003,884.83	15,706,796,253.78
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资		300,000,000.00		长期借款		8,373,435,337.28	11,061,646,765.69
长期应收款				应付债券		17,788,830,000.00	10,624,173,055.55
长期股权投资		21,595,176,087.87	21,011,176,087.87	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		3,236,713,556.26	2,621,222,630.71
固定资产		19,686,776,441.83	19,829,522,984.11	预计负债			
在建工程		8,881,661,281.87	5,500,831,083.75	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		29,398,978,893.54	24,307,042,451.95
生产性生物资产				负债合计		50,217,982,778.37	40,013,838,705.73
油气资产				所有者权益：			
无形资产				实收资本		9,603,000,000.00	9,603,000,000.00
开发支出				资本公积		17,004,366,006.20	17,004,366,006.20
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		903,567,076.64	903,567,076.64
其他非流动资产		3,620,000,000.00	4,502,000,000.00	一般风险准备			
非流动资产合计		54,083,613,811.57	50,843,530,155.73	未分配利润		7,995,609,977.79	6,895,270,813.38
				所有者权益合计		35,506,543,060.63	34,406,203,896.22
资产总计		85,724,525,839.00	74,420,042,601.95	负债和所有者权益总计		85,724,525,839.00	74,420,042,601.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


利润表


编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司


2014年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入		503,980,688.18	334,776,077.04
减：营业成本		3,701,344.38	1,809,855.78
营业税金及附加		30,800,370.04	21,547,921.30
销售费用			
管理费用		153,472,394.86	125,123,064.19
财务费用		524,652,179.21	244,279,258.20
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）		8,973,765.72	22,347,060.00
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）		-199,671,834.59	-35,636,962.43
加：营业外收入		1,300,011,029.00	1,000,000,000.05
减：营业外支出		30.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,100,339,164.41	964,363,037.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,100,339,164.41	964,363,037.62

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

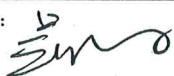
编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2014年1-6月

单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
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		18,393,730.04	20,417,591.00
收到的税费返还		73,219.00	
收到其他与经营活动有关的现金		11,224,660,759.15	8,084,522,444.86
经营活动现金流入小计		11,243,127,708.19	8,104,940,035.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,657,477.54	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,353,449.78	5,283,383.42
支付的各项税费		27,096,131.71	17,686,630.88
支付其他与经营活动有关的现金		8,097,719,473.52	10,864,400,902.83
经营活动现金流出小计		8,132,826,532.55	10,887,370,917.13
经营活动产生的现金流量净额		3,110,301,175.64	-2,782,430,881.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,973,765.72	22,347,060.00
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		8,973,765.72	22,347,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,679,997,893.00	2,759,709,129.40
投资支付的现金		584,000,000.00	172,000,000.00
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		300,400,031.00	
投资活动现金流出小计		4,564,397,924.00	2,931,709,129.40
投资活动产生的现金流量净额		-4,555,424,158.28	-2,909,362,069.40
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		397,000,000.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金		7,500,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,897,000,000.00	6,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		754,985,469.55	727,061,470.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		999,983,777.42	781,449,775.32
支付其他与筹资活动有关的现金		28,206,653.49	39,381,553.49
筹资活动现金流出小计		1,783,175,900.46	1,547,892,799.40
筹资活动产生的现金流量净额		6,113,824,099.54	5,052,107,200.60
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			
		4,668,701,116.90	-639,685,750.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,494,967,296.68	7,607,144,246.43
六、期末现金及现金等价物余额			
		8,163,668,413.58	6,967,458,496.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

