

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，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、发行人概况

(一) 公司名称: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

(二) 住所: 江西井冈山经济技术开发区

(三) 注册资本: 肆亿元整

(四) 法定代表人: 吴磊

(五) 公司信息披露事务人: 熊小华

联系地址: 吉安市吉安大道 29 号井冈山经济技术开发区管委会大楼附楼 3 楼

联系电话: 0796-8400136

传真: 0796-8401346

邮政编码: 343100

(六) 公司信息披露方式: 上海证券交易所网站

(七) 公司债券简介

1、债券简称: 14 井开债

2、证券代码: 124813

3、债券发行额: 人民币 8 亿元

4、债券期限及利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时设置本金提前偿付条款, 债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末, 分别

按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
本期债券票面利率为 7.99%。

5、债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA-；经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA-。

6、债券上市时间：2014 年 7 月 7 日

7、债券上市地点：上海证券交易所

8、债券主承销商、上市推荐人：宏源证券股份有限公司

二、发行人上半年财务会计状况

本公司上半年财务会计状况详见本报告附件。

三、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2014年6月3日发行了8亿元的2014年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券（简称“14井开债”），本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本公司尚未开始支付本期债券利息，本期债券兑付兑息不存在违约的情况。

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截至到目前，公司运营平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

截至本报告签署日，本期债券尚未开展2014年度跟踪评级工作。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告签署日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行了“14井开债”，发行总额为人民币8亿元。本报告期内，本公司已发行债券未发生任何变动。

七、其他事项

截至本报告签署日，本公司无需要披露的其他重要事项。

附件：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司2014年中期
财务报表

(本页无正文，为《吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2014 年中期报告》之盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年8月26日



合并资产负债表

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 6 月 30 日

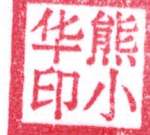
单位: 人民币元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	85,772,123.43	798,052,222.33	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		64,433,327.78
应收账款	5	466,092,258.93	546,092,258.93	应付账款	38		
预付款项	6	13,000,000.00	-	预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40	92,257.66	93,669.74
应收股利	8			应交税费	41	208,152,960.39	208,152,960.39
其他应收款	9	1,053,078,849.04	1,277,233,539.64	应付利息	42	18,711,666.67	24,674,166.67
存货	10	4,422,584,320.55	4,450,052,792.71	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	274,414,026.03	67,634,113.74
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	6,040,527,551.95	7,071,430,813.61	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	501,370,910.75	364,988,238.32
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	680,021,666.67	1,170,021,666.67
长期应收款	17			应付债券	50		800,000,000.00
长期股权投资	18	38,140,000.00	38,140,000.00	长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	27,950,587.16	27,942,602.16	预计负债	53		
在建工程	21	145,301,841.82	370,848,457.26	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	680,021,666.67	1,970,021,666.67
生产性生物资产	24			负债合计	57	1,181,392,577.42	2,335,009,904.99
油气资产	25				58		
无形资产	26			所有者权益:	59		
开发支出	27			实收资本(或股本)	60	400,000,000.00	400,000,000.00
商誉	28			资本公积	61	3,941,268,654.99	3,941,268,654.99
长期待摊费用	29			减: 库存股	62		
递延所得税资产	30	2,287,093.89	2,287,093.89	盈余公积	63	73,165,751.47	73,165,751.47
其他非流动资产	31			未分配利润	64	658,380,090.94	761,204,655.47
非流动资产合计	32	213,679,522.87	439,218,153.31	所有者权益合计	65	5,072,814,497.40	5,175,639,061.93
资产总计	33	6,254,207,074.82	7,510,648,966.92	负债和所有者权益总计	66	6,254,207,074.82	7,510,648,966.92

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润及利润分配表

编制单位:吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 1-6月

单位: 人民币元

项目	行次	2013年度	2014年1-6月
一、营业总收入	1	301,621,223.47	186,411,194.80
其中:营业收入	2	301,621,223.47	186,411,194.80
利息收入	3		
手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	5	106,432,324.21	82,901,603.28
其中:营业成本	6	40,660,939.41	42,739,570.36
营业税金及附加	7	16,579,075.64	2,061,889.95
销售费用	8	-	-
管理费用	9	27,706,935.81	16,190,582.18
财务费用	10	23,178,362.87	21,909,560.79
资产减值损失	11	-1,692,989.52	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		
投资收益(损失以“-”号填列)	13	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	195,188,899.26	103,509,591.52
加:营业外收入	16	38,500,000.00	1,656.00
减:营业外支出	17	-	122,697.77
其中:非流动资产处置损失	18		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	233,688,899.26	103,388,549.75
减:所得税费用	20	49,220,472.20	563,985.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	184,468,427.06	102,824,564.53
归属于母公司所有者的净利润	22	184,468,427.06	102,824,564.53
少数股东利润	23		
六、每股收益:	24		
(一)基本每股收益	25		
(二)稀释每股收益	26		
七、其他综合收益	27		
八、综合收益总额	28	184,468,427.06	102,824,564.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	184,468,427.06	102,824,564.53
归属于少数股东的综合收益总额	30		

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：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 1-6月

单位：元

项目	行次	2013年度	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	158,000,000.00	186,411,194.80
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	440,973,205.60	-225,433,097.65
经营活动现金流入小计	5	598,973,205.60	-39,021,902.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6	42,096,390.66	29,744,890.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7	183,277.79	145,072.13
支付的各项税费	8	72,848,824.16	13,112,448.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	597,556,889.52	309,783,657.33
经营活动现金流出小计	10	712,685,382.13	352,786,068.06
经营活动产生的现金流量净额	11	-113,712,176.53	-391,807,970.91
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	58,361,100.58	146,231,890.60
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	58,361,100.58	146,231,890.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-58,361,100.58	-146,231,890.60
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	259,900,000.00	1,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	144,201,380.00	108,913,378.82
筹资活动现金流入小计	29	404,101,380.00	1,448,913,378.82
偿还债务支付的现金	30	111,925,000.00	182,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	24,353,819.44	16,358,418.41
支付其他与筹资活动有关的现金	32	114,322,365.16	-
筹资活动现金流出小计	33	250,601,184.60	198,593,418.41
筹资活动产生的现金流量净额	34	153,500,195.40	1,250,319,960.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-18,573,081.71	712,280,098.90
加：期初现金及现金等价物余额	37	104,345,205.14	85,772,123.43
六、期末现金及现金等价物余额	38	85,772,123.43	798,052,222.33

法定代表人：

吴磊

主管会计工作负责人：

华熊印小

会计机构负责人：

华龚印淑
3608000021590

母公司资产负债表

编制单位:吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 6 月 30 日

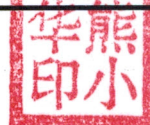
单位: 人民币元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	85,243,274.12	797,522,676.47	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		64,433,327.78
应收账款	5	466,092,258.93	546,092,258.93	应付账款	38		
预付款项	6	13,000,000.00	-	预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40	92,257.66	93,669.74
应收股利	8			应交税费	41	208,152,960.39	208,152,960.39
其他应收款	9	1,003,578,849.04	1,227,733,539.64	应付利息	42	18,711,666.67	24,674,166.67
存货	10	4,422,584,320.55	4,450,052,792.71	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	274,414,026.03	67,634,113.74
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	5,990,498,702.64	7,021,401,267.75	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	501,370,910.75	364,988,238.32
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	680,021,666.67	1,170,021,666.67
长期应收款	17			应付债券	50		800,000,000.00
长期股权投资	18	88,140,000.00	88,140,000.00	长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	27,950,587.16	27,942,602.16	预计负债	53		
在建工程	21	145,301,841.82	370,848,457.26	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	680,021,666.67	1,970,021,666.67
生产性生物资产	24			负债合计	57	1,181,392,577.42	2,335,009,904.99
油气资产	25				58		
无形资产	26			所有者权益:	59		
开发支出	27			实收资本(或股本)	60	400,000,000.00	400,000,000.00
商誉	28			资本公积	61	3,941,268,654.99	3,941,268,654.99
长期待摊费用	29			减:库存股	62		
递延所得税资产	30	2,287,093.89	2,287,093.89	盈余公积	63	73,162,866.54	73,162,866.54
其他非流动资产	31			未分配利润	64	658,354,126.56	761,177,994.54
非流动资产合计	32	263,679,522.87	489,218,153.31	所有者权益合计	65	5,072,785,648.09	5,175,609,516.07
资产总计	33	6,254,178,225.51	7,510,619,421.06	负债和所有者权益总计	66	6,254,178,225.51	7,510,619,421.06

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润及利润分配表

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 1-6月

单位: 人民币元

项 目	行次	2013年度	2014年1-6月
一、营业总收入	1	301,621,223.47	186,411,194.80
其中: 营业收入	2	301,621,223.47	186,411,194.80
利息收入	3		
手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	5	106,432,324.21	82,902,299.83
其中: 营业成本	6	40,660,939.41	42,739,570.36
营业税金及附加	7	16,579,075.64	2,061,889.95
销售费用	8	-	-
管理费用	9	27,706,935.81	16,190,582.18
财务费用	10	23,178,362.87	21,910,257.34
资产减值损失	11	-1,692,989.52	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		
投资收益(损失以“-”号填列)	13	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	195,188,899.26	103,508,894.97
加: 营业外收入	16	38,500,000.00	1,656.00
减: 营业外支出	17	-	122,697.77
其中: 非流动资产处置损失	18		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	233,688,899.26	103,387,853.20
减: 所得税费用	20	49,220,472.20	563,985.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	184,468,427.06	102,823,867.98
归属于母公司所有者的净利润	22	184,468,427.06	102,823,867.98
少数股东利润	23		
六、每股收益:	24		
(一) 基本每股收益	25		
(二) 稀释每股收益	26		
七、其他综合收益	27		
八、综合收益总额	28	184,468,427.06	102,823,867.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	184,468,427.06	102,823,867.98
归属于少数股东的综合收益总额	30		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



机构负责人:



母公司现金流量表

编制单位：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2014年 1-6月

单位：元

项目	行次	2013年度	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	158,000,000.00	186,411,194.80
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	440,971,946.67	-225,433,794.20
经营活动现金流入小计	5	598,971,946.67	-39,022,599.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6	42,096,390.66	29,744,890.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7	183,277.79	145,072.13
支付的各项税费	8	72,848,824.16	13,112,448.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	597,556,889.52	309,783,657.33
经营活动现金流出小计	10	712,685,382.13	352,786,068.06
经营活动产生的现金流量净额	11	-113,713,435.46	-391,808,667.46
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	58,361,100.58	146,231,890.60
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	58,361,100.58	146,231,890.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-58,361,100.58	-146,231,890.60
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	259,900,000.00	1,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	144,201,380.00	108,913,378.82
筹资活动现金流入小计	29	404,101,380.00	1,448,913,378.82
偿还债务支付的现金	30	111,925,000.00	182,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	24,353,819.44	16,358,418.41
支付其他与筹资活动有关的现金	32	114,322,365.16	-
筹资活动现金流出小计	33	250,601,184.60	198,593,418.41
筹资活动产生的现金流量净额	34	153,500,195.40	1,250,319,960.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-18,574,340.64	712,279,402.35
加：期初现金及现金等价物余额	37	103,817,614.76	85,243,274.12
六、期末现金及现金等价物余额	38	85,243,274.12	797,522,676.47

法定代表人：

吴石磊

主管会计工作负责人

华熊印小

会计机构负责人：

华葵印淑
3608000021590