

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

2014 年年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司报表出具了标准无保留意见审计报告。

一、发行人概况

公司名称: 当阳市鑫源投资开发有限责任公司

住址: 当阳市玉阳环城东路 1 号

公司法定代表人: 沈卫东

联系人: 李井泉

电话: 0717-3236898

传真: 0717-3226556

二、本公司经审计的年度财务报告

本公司经审计的 2014 年年度财务报告, 请见附件。

三、已发行债券基本情况

1、债券名称: 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称: 14 当阳债。

3、债券代码: 1480311 (银行间市场); 124772 (上海证券交易所)

所)。

4、债券发行总额：12 亿元人民币。

5、债券存续期间：2014 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 23 日。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第三年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面利率为 7.99%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、付息首日：2015 年至 2021 年每年的 5 月 23 日为上一个计息年度的付息首日（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、兑付首日：2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 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：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年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，即在2017、2018、2019、2020、2021年的兑付首日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付首日起不另计利息。

10、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-，本期债券的信用级别为AA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 5 日在银行间市

场上市交易；2014年7月4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。

四、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司2014年5月16日出具的首次评级报告，发行人的主体信用级别为AA-，本期债券的信用级别为AA。

截至2015年6月末，本期债券的2015年跟踪评级报告尚未出具，待报告正式出具后将会在中央国债登记结算有限责任公司及上海证券交易所网站上进行公告。

五、银行贷款本息有无逾期

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

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

（本页无正文，为《当阳市鑫源投资开发有限责任公司 2014 年年度报告》盖章页）。

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

2015 年 6 月 26 日





母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：当阳市鑫源投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	四、（一）	884,636,717.53	65,187,039.01	23,935,326.76
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		-		
应收账款	四、（二）	547,597,710.35	546,402,502.53	912,077,884.73
预付款项	四、（三）	8,431,115.58	35,521,122.41	13,137,996.21
应收利息		-		
应收股利		-		
其他应收款	四、（四）	801,970,862.50	404,712,155.93	147,276,430.63
存货	四、（五）	5,519,263,752.89	4,456,794,102.41	4,424,803,148.77
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产		-		
其他流动资产		-		
流动资产合计		7,761,900,158.85	5,508,616,922.29	5,521,230,787.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	四、（六）	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	四、（七）	1,915,267,022.88	458,477,620.24	5,380,666.48
固定资产	四、（八）	19,140,026.71	20,386,157.59	20,866,707.80
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	四、（九）	1,154,694.21	1,154,694.21	1,154,694.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	四、（十）	24,868,383.45	133,491.85	148,600.25
递延所得税资产	四、（十一）	440,000.00	440,000.00	440,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计		1,965,970,127.25	485,691,963.89	33,090,668.74
资产总计		9,727,870,286.10	5,994,308,886.18	5,554,321,455.84

法定代表人：

张明

主管会计工作负责人：

李井泉

会计机构负责人：

红程
印珊

程珊



母公司资产负债表（续）

2014年12月31日

编制单位：当阳市鑫源投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	四、（十二）	10,000,000.00		
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				
应付账款	四、（十三）	3,182,189.87	6,202.82	1,206,455.27
预收款项		-		
应付职工薪酬		-		
应交税费	四、（十四）	111,680,785.14	75,586,754.38	59,396,454.82
应付利息	四、（十五）	59,392,333.33		
应付股利		-		
其他应付款	四、（十六）	451,076,565.50	300,162,173.98	95,680,330.24
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	四、（十七）	183,650,000.00	105,500,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		-		
流动负债合计		818,981,873.84	481,255,131.18	276,283,240.33
非流动负债：				
长期借款	四、（十八）	611,410,000.00	650,560,000.00	606,200,000.00
应付债券	四、（十九）	1,200,000,000.00		
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		-		
专项应付款	四、（二十）	10,000,000.00	31,500,000.00	
预计负债		-		
递延收益				
递延所得税负债		-		
其他非流动负债		-		
非流动负债合计		1,821,410,000.00	682,060,000.00	606,200,000.00
负债合计		2,640,391,873.84	1,163,315,131.18	882,483,240.33
所有者权益：				
实收资本	四、（二十一）	511,821,694.19	511,821,694.19	511,821,694.19
其他权益工具				
其中：永续债				
资本公积	四、（二十二）	5,421,040,405.72	3,396,165,650.72	3,396,165,650.72
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	四、（二十三）	115,461,631.24	92,300,641.01	76,385,087.06
一般风险准备				
未分配利润	四、（二十四）	1,039,154,681.11	830,705,769.08	687,465,783.54
所有者权益合计		7,087,478,412.26	4,830,993,755.00	4,671,838,215.51
负债和所有者权益总计		9,727,870,286.10	5,994,308,886.18	5,554,321,455.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张子

李井泉



程珊



母公司利润表

2014年度

编制单位：当阳市鑫源投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	四、（二十五）	534,946,407.82	511,471,517.80	543,931,218.71
减：营业成本	四、（二十五）	383,183,938.98	405,611,687.61	451,933,041.21
营业税金及附加	四、（二十六）	1,904,063.34	1,336,913.86	3,203,733.57
销售费用		-		
管理费用	四、（二十七）	5,855,659.28	20,923,136.82	1,206,013.60
财务费用	四、（二十八）	-1,209,123.46	-213,763.27	-213,779.83
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）				
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）		145,211,869.68	83,813,542.78	87,802,210.16
加：营业外收入	四、（二十九）	140,776,000.00	96,295,382.41	95,316,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		24,100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		261,887,869.68	180,108,925.19	183,118,210.16
减：所得税费用	四、（三十）	30,277,967.42	20,953,385.70	21,958,580.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,609,902.26	159,155,539.49	161,159,629.61
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定收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				
.....				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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				
.....				
六、综合收益总额		231,609,902.26	159,155,539.49	161,159,629.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张巧

李井泉



李珊珊



母公司现金流量表

2014年度

编制单位：当阳市鑫源投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年度	2013年度	2012年度
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		501,080,000.00	874,491,700.00	100,205,419.49
收到的税费返还		-		
收到其他与经营活动有关的现金	四、（三十一）	292,921,554.90	334,434,922.06	168,071,588.86
经营活动现金流入小计		794,001,554.90	1,208,926,622.06	268,277,008.35
购买商品、接受劳务支付的现金		723,110,250.69	369,812,720.41	242,286,802.95
支付给职工以及为职工支付的现金		-		
支付的各项税费		-	23,100,000.00	57,056.92
支付其他与经营活动有关的现金	四、（三十一）	410,891,966.49	260,151,936.15	17,191,629.13
经营活动现金流出小计		1,134,002,217.18	653,064,656.56	259,535,489.00
经营活动产生的现金流量净额		-340,000,662.28	555,861,965.50	8,741,519.35
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		-		
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		-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	475,983,641.80	
投资支付的现金		-		
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		-		
投资活动现金流出小计		-	475,983,641.80	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-475,983,641.80	-
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		196,400,000.00	150,000,000.00	92,450,000.00
发行债券收到的现金		1,173,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金		-		
筹资活动现金流入小计		1,369,400,000.00	150,000,000.00	92,450,000.00
偿还债务支付的现金		147,400,000.00	120,140,000.00	89,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,549,659.20	68,486,611.45	52,939,415.98
支付其他与筹资活动有关的现金		-		
筹资活动现金流出小计		209,949,659.20	188,626,611.45	142,239,415.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,159,450,340.80	-38,626,611.45	-49,789,415.98
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		819,449,678.52	41,251,712.25	-41,047,896.63
加：期初现金及现金等价物余额		65,187,039.01	23,935,326.76	64,983,223.39
六、期末现金及现金等价物余额		884,636,717.53	65,187,039.01	23,935,326.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张子

李井泉



程珊