

# 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

## 2015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) 注册地址: 江西井冈山经济技术开发区

(三) 注册资本: 4 亿元

(四) 法定代表人: 吴磊

(五) 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

(六) 联系电话: 0796-8400136

(七) 传真: 0796-8401346

(八) 邮政编码: 343100

### 二、公司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情况

(一) 已发债券情况

本公司于2014年6月3日发行了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”），债券规模8亿元，期限为7年，票面利率7.99%，主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA，募集资金用于井冈山经济技术开发区东区道路基础设施建

设工程项目。本期债券在银行间市场和上海证券交易所上市。

## （二）已发债券兑付兑息情况

截至本报告签署日，本公司已完成2015年度债券利息的支付工作，债券兑付兑息不存在违约情况。

## 四、银行贷款本息有无逾期

截至本报告签署日，本公司银行贷款本息无逾期偿付情况。

## 五、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本报告签署日，本公司已发债券兑付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。

## 六、债券跟踪评级情况说明

2015年8月11日，东方金诚国际信用评估有限公司对本公司“14井开债”的2015年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

## 七、重大诉讼事项

截至本报告签署日，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。

## 八、已发行债券变动情况

本公司已发行债券本期无变动。

## 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告签署日，本公司无需要披露的募集说明书中约定的其他重大事项。

## 十、其他事项

无。

附件：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司2015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  
2015 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

2015 年 8 月 28 日





# 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

2015 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	1,593,220,027.27	502,546,998.53	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	69,493,938.88	-
应收账款	5	1,013,788,834.82	753,788,834.82	应付账款	38		
预付款项	6	-	-	预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40	93,420.70	95,102.49
应收股利	8			应交税费	41	261,146,462.54	168,100,638.45
其他应收款	9	1,212,047,039.55	1,774,189,058.66	应付利息	42	14,148,333.34	10,268,333.34
存货	10	5,030,572,733.91	5,455,588,203.16	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	776,371,231.50	732,519,232.86
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	8,849,628,635.55	8,486,113,095.17	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	1,121,253,386.96	910,983,307.14
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	2,032,135,870.13	1,932,135,870.13
长期应收款	17			应付债券	50	831,960,000.00	831,960,000.00
长期股权投资	18	21,000,000.00	21,000,000.00	长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	26,013,840.01	27,942,602.16	预计负债	53		
在建工程	21	214,957,180.75	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	2,864,095,870.13	2,764,095,870.13
生产性生物资产	24			负债合计	57	3,985,349,257.09	3,675,079,177.27
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	3,804,358,762.99	3,804,358,762.99
长期待摊费用	29			减:库存股	62		
递延所得税资产	30	4,102,445.34	4,102,445.34	盈余公积	63	92,610,575.39	92,610,575.39
其他非流动资产	31			未分配利润	64	833,383,506.18	937,958,084.28
非流动资产合计	32	266,073,466.10	423,893,504.76	所有者权益合计	65	5,130,352,844.56	5,234,927,422.66
资产总计	33	9,115,702,101.65	8,910,006,599.93	负债和所有者权益总计	66	9,115,702,101.65	8,910,006,599.93

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 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

2015 年 1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2014年度	2015年1-6月
一、营业总收入	1	579,856,647.69	209,432,977.36
其中：营业收入	2	579,856,647.69	209,432,977.36
利息收入	3		
手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	5	442,912,149.13	99,582,242.56
其中：营业成本	6	357,337,796.36	51,564,436.85
营业税金及附加	7	27,803,286.78	12,611,408.88
销售费用	8	-	-
管理费用	9	27,674,731.20	16,833,613.55
财务费用	10	22,834,929.00	18,572,783.28
资产减值损失	11	7,261,405.79	-
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	433,382.01	-
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	137,377,880.57	109,850,734.80
加：营业外收入	16	83,485,258.50	22,187,527.00
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	220,740,441.30	132,038,261.80
减：所得税费用	20	26,263,352.83	27,462,683.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	194,477,088.47	104,575,578.10
归属于母公司所有者的净利润	22	194,477,088.47	104,575,578.10
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	194,477,088.47	104,575,578.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	194,477,088.47	104,575,578.10
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：





# 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

2015 年 1-6月

单位：元

项目	行次	2014 年度	2015 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	122,966,817.90	505,036,583.51
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	657,429,865.44	-51,361,172.65
经营活动现金流入小计	5	780,396,683.34	453,675,410.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,046,679,017.82	627,092,429.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	277,705.21	153,525.80
支付的各项税费	8	9,584,025.34	111,736,529.04
支付其他与经营活动有关的现金	9	214,038,135.39	547,545,917.08
经营活动现金流出小计	10	1,270,578,883.77	1,286,528,400.94
经营活动产生的现金流量净额	11	-490,182,200.43	-832,852,990.08
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	14	433,382.01	-
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	30,433,382.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	69,647,353.93	148,202,744.35
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	69,647,353.93	148,202,744.35
投资活动产生的现金流量净额	24	-39,213,971.92	-148,202,744.35
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	2,184,074,203.46	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	2,184,074,203.46	-
偿还债务支付的现金	30	122,257,296.54	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	24,443,981.42	9,617,294.31
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	146,701,277.96	109,617,294.31
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,037,372,925.50	-109,617,294.31
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	1,507,976,753.15	-1,090,673,028.74
加：期初现金及现金等价物余额	37	85,243,274.12	1,593,220,027.27
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,593,220,027.27	502,546,998.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

