

**吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要**

## **重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 一、债券基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下：

### (一) 14 井开债

1、债券名称：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

2、债券简称：14 井开债（上交所）、14 井开债（银行间市场）

3、债券代码：124813（上交所）、1480346（银行间市场）

4、发行首日：2014 年 6 月 3 日

5、到期日：2021 年 6 月 3 日

6、债券上市时间及地点：2014 年 7 月 7 日（上交所）、2014 年 6 月 19 日（银行间市场）

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

9、债券发行规模：人民币 8 亿元

10、债券期限和利率：7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。票面利率为 7.99%

11、债券本金余额：人民币 8 亿元

12、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付

13、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告（鹏信评[2016]跟踪第[422]号 01），发行人的主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为 AA。根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字[2016]129 号），发行人的主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为 AA。

14、本息兑付情况：已于 2015 年 6 月 3 日完成了第一期的付息工作，已于 2016 年 6 月 3 日完成了第二期的付息工作，不存在兑付兑息违约的情况。

### (二) 16 井开债

- 1、债券名称：2016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
- 2、债券简称：16井开债（上交所）、16井开债（银行间市场）
- 3、债券代码：139002（上交所）、1680049（银行间市场）
- 4、发行首日：2016年1月27日
- 5、到期日：2023年1月27日
- 6、债券上市时间及地点：2016年4月18日（上交所）、2016年2月2日（银行间市场）
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司
- 8、债券发行规模：人民币8.50亿元
- 9、债券期限和利率：7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，票面利率为4.87%
- 10、债券本金余额：人民币8.50亿元
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第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，到期利息随本金一起支付
- 12、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告（鹏信评[2016]跟踪第[422]号01），发行人的主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA。根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字[2016]129号），发行人的主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA
- 13、本息兑付情况：已于2017年1月27日完成了第一期的付息工作，不存在兑付兑息违约的情况。

## 二、最近两年主要财务信息和财务指标

### （一）主要财务信息

单位：元

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动
总资产	1,352,356.49	1,018,389.30	32.79%
总负债	846,245.91	496,320.44	70.50%
归属母公司所有者权益	506,110.58	522,068.86	-3.06%

	2016 年度	2015 年度	同比变动
营业收入	39,576.92	38,748.46	2.14%
营业成本	27,301.33	25,917.36	5.34%
利润总额	13,574.55	10,391.84	30.63%
净利润	11,425.21	9,033.57	26.48%
归属母公司股东净利润	11,425.21	9,033.57	26.48%
息税折摊前利润 (EBITDA)	14,087.88	12,778.39	10.25%
经营活动产生现金流量净额	49,958.70	-109,918.39	145.45%
投资活动产生现金流量净额	90,312.21	-47,760.41	289.09%
筹资活动产生现金流量净额	229,985.35	57,731.89	298.37%
期末现金及现金等价物余额	358,943.57	59,375.09	504.54%

## (二) 主要财务指标

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
流动比率	8.03	9.94	-10.20%
速动比率	3.84	3.21	19.48%
资产负债率	62.58%	48.74%	28.40%
	2015 年度	2014 年度	同比变动
EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：

- 1、全部债务=(应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债)+(长期借款+应付债券)
- 2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA ÷ 全部债务
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 5、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

## 三、重大事项

### 一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

### 二、其他事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各项

大事项的适用情况如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

(本页以下无正文)

(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公司债券 2016  
年年度报告摘要》盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

