

**2013 年武汉新港建设投资开发集团有限
公司公司债券
2015 年年度报告摘要**

二〇一六年四月

一、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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

- （一）债券名称：2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券；
- （二）债券简称：13 武汉新港债；
- （三）债券代码：1380167.IB，124283.SH；
- （四）发行日：2013 年 4 月 18 日；
- （五）到期日：2020 年 4 月 18 日；
- （六）债券上市时间及地点：本期债券于 2013 年 5 月 3 日于上海证券交易所上市交易；
- （七）债券发行规模：人民币 8 亿元；
- （八）债券余额：人民币 8 亿元；
- （九）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
- （十）债券利率：5.89%；
- （十一）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；
- （十二）付息兑付情况：已分别于 2014 年 4 月 18 日、2015 年 4 月 18 日和 2016 年 4 月 18 日兑付利息，暂不存在兑息兑付违约。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

指标	2015 年	2014 年	本年较上年增减(%)
总资产	1,966,465.63	1,688,067.72	16.49%
归属于母公司股东的净资产	414,047.03	447,402.84	-7.46%
营业收入	269,665.75	268,395.45	0.47%
归属于母公司股东	6,050.27	6,526.62	-7.30%

的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-40,448.18	-52,881.10	-23.51%
资产负债率	77%	71%	7.92%
EBITDA 全部债务比	3.05%	3.91%	-22.19%
利息保障倍数	0.26	0.34	-24.12%

注：

1、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；

2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

3、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+付年内到期的非流动负债；

4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

5、除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、报告期内重大事项

报告期内，除发生“公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”重大事项，本公司未发生其他重大事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为 2013 年武汉新港建设投资开发集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要之盖章页)

武汉新港建设投资开发集团有限公司

2016 年 4 月 29 日

