

**铜陵发展投资集团有限公司  
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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

发行人	债券名称	发行规模	发行利率	期限	发行日	债券简称
铜陵发展投资集团有限公司	铜陵发展投资集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券	5 亿元	6.90%	5 年	2015-12-16	15 铜发 01
铜陵发展投资集团有限公司	2015 年铜陵发展投资集团有限公司公司债券	5 亿元	6.88%	7 年	2015-1-27	15 铜发债

## 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减
总资产	6,228,830,717.47	5,527,418,076.81	12.69%
归属于母公司股东的净资产	3,165,043,374.40	2,169,354,592.52	45.90%
营业收入	211,002,398.66	281,529,998.04	-25.05%
归属于母公司股东的净利润	83,537,579.77	113,939,936.62	-26.68%
EBITDA <sup>1</sup>	256,187,990.48	260,277,815.83	1.57%
经营活动产生的现金流量净额	328,403,622.61	97,092,952.53	238.24%
投资活动产生的现金流量净额	-620,467,004.59	-15,231,666.50	3973.53%

筹资活动产生的现金流量净额	739,673,085.95	96,858,937.65	663.66%
期末现金及现金等价物余额	895,525,289.82	447,915,585.85	99.93%
流动比率 <sup>2</sup>	5.35	2.00	167.50%
速动比率 <sup>3</sup>	4.24	1.50	182.67%
资产负债率 <sup>4</sup>	39.13%	49.15%	-20.39%
EBITDA 全部债务比 <sup>5</sup>	10.51%	9.58%	9.71%
利息保障倍数 <sup>6</sup>	1.77	2.25	-21.33%
现金利息保障倍数 <sup>7</sup>	3.47	1.89	83.60%
EBITDA 利息保障倍数 <sup>8</sup>	1.81	2.26	-19.91%
贷款偿还率 <sup>9</sup>	100.00%	100.00%	-
利息偿付率 <sup>10</sup>	100.00%	100.00%	-

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

4、资产负债率=负债总额/资产总额；

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

6、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+资本化利息支出)；

7、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

## 四、重大事项

### (一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

## （二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在向法院申请破产重整事项、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。

## （三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

## （四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司债券不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

## （五）报告期内其他重大事项

《公司债券发行与交易管理办法》规定的重大事项发生情况如下：

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；	否
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
14	公司董事会或有权机构判断为重大的事项	否

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页）



铜陵发展投资集团有限公司

2016年4月26日