



汕头投资建设总公司

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，投资者应当到上海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：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 汕头投资债 /	1480099.IB /	银行间市场 /
14 汕投资	124575.SH	上海证券交易所

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：

主要会计数据和财务指标	2015年末/2015年度	2014年末/2014年度	本期比上年同期增减(%)
资产总额(元)	12,930,077,317.62	13,267,099,399.29	-2.54
归属于母公司股东的净资产(元)	8,027,098,286.27	7,945,142,036.00	1.03
营业收入(元)	25,722,361.22	35,677,400.26	-27.90
归属于母公司的净利润(元)	81,956,250.27	84,136,197.15	-2.59
经营活动产生现金流量净额(元)	581,189,107.67	-101,253,068.82	-674.00
资产负债率	37.92%	40.11%	-5.47%
EBITDA 全部债务比	0.10	0.09	12.83%
利息保障倍数	1.45	2.03	-28.66%

注：1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

2、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)；

3、除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（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

本公司是全民所有制企业，汕头市人民政府是唯一出资人。报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不涉及涉嫌犯罪被司法机关立案调查的事项。公司董事、监事、高级管理人员不存在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

本公司不存在《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

(本页无正文，为《汕头投资建设总公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)



2016年4月29日