



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.



中信建投证券股份有限公司
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、公司债券基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司公开发行且尚未全额兑付的债券信息如下：

公司债券简称	代码	交易场所
15 信投 01	122428.SH	上海证券交易所
13 中信建	122286.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：

单位：元

	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	183,188,374,920.45	123,406,125,653.56	48.44%
归属于母公司股东的净资产	30,106,164,635.91	16,668,964,655.06	80.61%
营业收入	19,011,208,526.13	8,587,479,956.02	121.38%
归属于母公司股东的净利润	8,638,825,423.47	3,407,125,478.00	153.55%
经营活动产生的现金流量净额	16,483,873,270.92	19,036,472,112.30	-13.41%
资产负债率	72.81%	79.05%	-7.89%
EBITDA 全部债务比	21.59%	11.66%	85.16%
利息保障倍数	4.94	3.44	43.60%

注：

1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）；

2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，全部债务=短期借款+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+短期融资券+长期借款+应付债券；

3、利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）。

四、重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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重大诉讼或仲裁事项。

报告期内，本公司不存在重大违法违规及受行政处罚的情况。

(二) 破产重整相关事项

报告期内，本公司无破产重组事项。

(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) 报告期内公司及其控股股东、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事项

报告期内，公司及其股东无涉嫌犯罪被司法机关立案调查事项，公司董事、监事及高级管理人员未出现被证券监管机构、自律组织采取行政处罚或公开谴责，被财税、外汇和审计等部门作出处罚，以及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的记录。

(五) 报告期内累计新增借款情况及其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定的“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”外，本公司未发生其他重大事项。

公司 2015 年全年累计新增借款 595.45 亿元（含发行债券）超过 2014 年末净资产人民币 167.28 亿元的 20%。具体情况如下：

1、2015 年度发行债券情况

2015 年度，公司及子公司累计新增发行债券人民币 365.81 亿元，包括证券

公司短期融资券、次级债券、公司债券和永续次级债券等。

2、2015 年度其他新增借款情况

2015 年度，公司及子公司其他累计新增借款人民币 229.64 亿元，包括银行借款、两融收益权转让、转融资、发行收益凭证等。

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要之盖章页)

