

乐清市国有投资有限公司公司债券

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 乐清债	122610（上海证券交易所）、 1280189（银行间债券市场）	上海证券交易所、银行间市场
14 乐清债	127005（上海证券交易所）、 1480532（银行间债券市场）	上海证券交易所、银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2015 年	2014 年	增长比率
总资产	2,167,747.81	2,063,213.59	5.07%
归属于母公司股东的净资产	931,094.82	922,131.27	0.97%
营业收入	74,060.75	62,506.99	18.48%
归属于母公司股东的净利润	8,252.95	21,749.36	-62.05%
经营活动产生的现金流量净额	-52,794.97	-128,617.77	58.95%
资产负债率	56.51%	54.79%	3.14%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-48.80%
利息保障倍数	0.24	0.73	-66.87%

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额；

2、EBITDA=利润总额+财务费用+固定资产折旧+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、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《乐清市国有投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之签章页）



乐清市国有投资有限公司

2016 年 4 月 28 日