

重庆市永川区惠通建设发展有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要

2016 年 04 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（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

本公司于 2011 年、2012 年和 2014 年分别发行了债券，发行要素如下：

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券名称 | 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券 |
| 证券简称 | 11 惠通债（上交所）、11 永川惠通债（银行间市场） |
| 证券代码 | 122831（上交所）、1180061（银行间市场） |
| 债券名称 | 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 |
| 证券简称 | 12 永川惠（上交所）、12 渝惠通债（银行间市场） |
| 证券代码 | 122526（上交所）、1280324（银行间市场） |
| 债券名称 | 2014 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 |
| 证券简称 | 14 渝惠通（上交所）、14 渝惠通债（银行间市场） |
| 证券代码 | 124795（上交所）、1480340（银行间市场） |

三、公司主要财务数据

金额单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减率 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产 | 24,772,298,454.35 | 23,351,539,005.29 | 6.08% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 14,336,906,147.65 | 13,801,691,276.94 | 3.88% |
| 营业收入 | 1,743,807,820.29 | 1,555,634,284.67 | 12.10% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 247,715,231.08 | 247,358,891.24 | 0.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,214,806.21 | -147,621,591.07 | -26.02% |
| 资产负债率 | 42.13% | 40.84% | 3.15% |
| 流动比率 | 7.06 | 4.81 | 46.78% |
| 速动比率 | 0.58 | 0.68 | -14.71% |
| EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务) | 0.0516 | 0.0454 | 13.63% |
| 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)) | 2.73 | 3.98 | -31.41% |

四、重大事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本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、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

| 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方针外部条件等发生重大变化； | 否 |
| 2 | 债券信用等级发生变化； | 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 |

(本页无正文，为《重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

重庆市永川区惠通建设发展有限公司



2016 年 4 月 28 日