

天瑞集团股份有限公司 2015 年公司债券 年度报告摘要

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 天瑞 02	124815	上海证券交易所、银行间债券市场
14 天瑞 03	124977	上海证券交易所、银行间债券市场
15 天瑞 01	127053	上海证券交易所、银行间债券市场
15 天瑞 02	127099	上海证券交易所、银行间债券市场
16 天瑞 01	135042	上海证券交易所
16 天瑞 02	135366	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

科目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	62,601,441,964.00	53,872,501,245.05	16.20%
归属于母公司股东的净资产	16,743,306,222.88	17,484,750,902.75	-4.24%
营业收入	8,347,318,581.97	10,907,693,018.57	-23.47%
归属于母公司股东的净利润	624,229,400.52	564,351,518.02	10.61%
经营活动产生的现金流量净额	3,251,059,665.38	2,351,499,629.05	38.25%
资产负债率	63.76%	57.31%	6.45%
EBITDA 全部债务比	17.21%	22.31%	-5.1%
利息保障倍数	1.35	1.68	-19.64%

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、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

报告期内本公司发生如下一项事项，具体情况请参见上海证券交易所（<http://sse.com.cn>）披露的如下信息：

序号	重大事项公告	刊登日期
1	天瑞集团股份有限公司关于山水水泥发出清盘公告的澄清公告	2015年11月12日

