

启东国有资产投资控股有限公司
企业债券 2015 年年度报告摘要

二零一六年五月

启东国有资产投资控股有限公司

公司债券2015年年度报告摘要

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（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券共2只，情形如下：

公司债券简称及代码	上市交易场所
12启国投（124056.SH） 12启东债（1280402.IB）	上海证券交易所， 全国银行间债券市场
16启国投债（q16030115.SH） 16启国投债（1680094.IB）	上海证券交易所， 全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

（一）主要会计数据

表 4-1 公司最近两年主要会计数据

单位：万元，%

财务指标	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动	变动原因
总资产	3,244,402.63	2,877,019.85	12.77	-
归属母公司股东净资产	1,266,381.83	1,236,055.69	2.45	--
全部债务	881,593.50	895,162.50	-1.52	-
营业收入	110,901.47	145,115.08	-23.58	-
归属母公司股东净利润	25,229.25	25,810.65	-2.25	-
EBITDA	65,903.79	69,585.53	-5.29	-
经营活动产生的现金流净额	251,138.45	419,934.50	-40.20	收到的其他与经营活动有关的现金减少较多，支付其他与经营活动有关的现金增加较多
投资活动产生现	-277,658.44	-181,586.54	52.91	投资活动现金流入大幅减少

现金流量净额				
筹资活动产生现金流量净额	73,551.38	1,085.87	6673.52	收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加
期末现金及现金等价物余额	373,401.49	326,370.10	14.41	-

注：1、全部债务=（短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）；

2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

（二）主要财务指标

表 4-2 公司最近两年主要财务指标

财务指标	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变化	原因
流动比率	0.88	0.99	-10.39%	-
速动比率	0.75	0.83	-8.96%	-
资产负债率（%）	60.87	56.92	6.92%	-
EBITDA 全部债务比	7.48	7.77	-3.83%	-
EBITDA 利息保障倍数	4.40	3.37	30.30%	利息费用减少较多
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	-
利息偿付率（%）	100	100	0.00%	-

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产*100；

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务*100；

5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出；

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100；

7、付息偿还率=实际支付利息/应付利息*100。

四、重大事项

（一）重大决诉讼、仲裁和行政处罚情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重组事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市风险

本年度报告披露后，公司发行的债券或债务融资工具不会面临暂停上市或终止上市的风险。

（四）公司及相关人员违反违规情况

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案

调查，公司高级管理人员无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

表 1-3 公司报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	-
2	债券信用评级发生变化；	否	-
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否	-
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	-
5	公司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；	是	对偿债无影响
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	-
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	-
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	-
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	-
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	-
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	-
12	公司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；	否	-
13	公司拟变更募集说明书的约定；	否	-
14	公司不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	-
15	公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	-
16	公司提出债务重组方案的；	否	-
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	-
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	-

(本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

启东国有资产投资控股有限公司

2016 年 5 月 15 日

