

江油鸿飞投资（集团）有限公司

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，投资者应当到上交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
15 江油债	1580214	上海证券交易所
16 江油 01	118584	深圳交易所

三、公司主要财务数据

（一）主要会计数据

金额单位：万元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动 (%)
总资产	921,672.19	712,513.34	29.36%
归属于母公司股东的净资产	555,714.48	487,815.27	13.92%
营业收入	71,772.07	69,744.58	2.91%
归属于母公司股东的净利润	26,135.54	23,400.12	11.69%

利润			
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37,888.77	33,801.55	12.09%
经营活动产生的现金流量 净额	-36,200.36	50,782.19	-171.29%
投资活动产生的现金流 量净额	-24,105.35	-4,519.73	-433.34%
筹资活动产生的现金流 量净额	52,829.50	-3,109.23	1,799.12%
期末现金及现金等价物 余额	58,898.04	66,374.25	-11.26%

(二) 主要财务指标

项目	2015年	2014年	同比变动(%)
流动比率	6.36	4.67	36.21%
速动比率	1.05	0.67	55.70%
资产负债率	39.71%	31.54%	8.17%
EBITDA 全部债务 比	10.35%	15.04%	-4.69%
利息保障倍数	4.68	5.17	-9.47%
现金利息保障倍数	-3.06	10.38	-129.50%
EBITDA 利息保障	3.38	5.77	-41.45%

倍数			
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

四、重大事项

报告期内，本公司发生一项重大事项，具体情况请参见年度报告“第六节 重大事项”。

江油鸿飞(投资)集团有限公司

2016年5月17日

