

铜仁市梵净山投资有限公司

2015 年年度报告摘要



二〇一六年六月

## 铜仁市梵净山投资有限公司

### 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

截止 2015 年末，本公司本部及合并报表范围内子公司公开发行尚未全额兑付的公司债券信息如下：

简称	代码	交易场所
12 梵投债	122599	银行间债券市场 上海证券交易所
15 梵投债	127091	银行间债券市场 上海证券交易所

#### 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年同期增减
总资产	3,322,708.66	2,709,201.78	22.65%
归属于母公司股东的净资产	1,997,190.74	1,697,392.34	17.66%
营业收入	78,099.22	74,415.48	4.95%
归属于母公司股东的净利润	21,124.37	20,419.96	3.45%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,903.72	23,607.33	5.49%
经营活动产生的现金流量净额	-48,401.47	10,060.27	-581.12%
投资活动产生的现金流量净额	-88,606.87	-25,476.94	247.79%
筹资活动产生的现金流量净额	242,840.67	68,604.71	253.97%
期末现金及现金等价物余额	183,816.69	77,984.36	135.71%
流动比率 (倍)	4.59	3.80	20.79%
速动比率 (倍)	1.47	1.50	-2.00%
资产负债率 (%)	39.73	37.22	6.74%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-32.76%
利息保障倍数 (倍)	52.09	40.94	27.23%
现金利息保障倍数 (倍)	-103.64	21.88	-573.67%
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	57.30	44.24	29.52%

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%

注：

- 1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+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、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
- 3、EBITDA 全部债务比=EBITDA÷全部债务
- 4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

#### 四、重要事项

##### （一）重大诉讼、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，除披露事项外，未见其他重大事项

( 本页无正文，为《铜仁市梵净山投资有限公司 2015 年年度报告摘要》之盖章页 )

铜仁市梵净山投资有限公司

2016 年 6 月 6 日

