

湘潭九华经济建设投资有限公司
公司债券**2015**年年度报告摘要

二〇一六年六月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、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）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

（一）2010年湘潭九华经济建设投资有限公司企业债券

债券简称：PR 九华债（上交所）、10湘潭九华债（银行间）

代码：122857（上交所）、1080165（银行间）

发行日：2010年12月16日

到期日：2016年12月15日

债券余额：人民币10亿元

利率：6.93%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，在债券存续期的第4、5、6年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于2015年12月15日完成第五个计息年度的付息工作。

（二）2012年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称：PR 湘九华（上交所）、12湘潭九华债（银行间）、

代码：122582（上交所）、1280257（银行间）

发行日：2012 年 8 月 29 日

到期日：2019 年 8 月 28 日

债券余额：人民币 9 亿元

利率：7.43%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于 2015 年 8 月 28 日完成第三个计息年度的兑付兑息工作。

（三）2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称：13 湘九华（上交所）、13 湘潭九华债（银行间）

代码：124378（上交所）、1380310（银行间）

发行日：2013 年 10 月 15 日

到期日：2020 年 10 月 14 日

债券余额：人民币 18 亿元

利率：7.15%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期

债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于 2015 年 10 月 14 日完成第二个计息年度的付息工作。

（四）2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称：15 湘九华（上交所）、15 湘潭九华债（银行间）

代码：127095（上交所）、1580019（银行间）

发行日：2015 年 1 月 21 日

到期日：2022 年 1 月 20 日

债券余额：人民币 15 亿元

利率：6.59%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于 2016 年 1 月 20 日完成第一个计息年度的付息工作。

三、公司主要财务数据

万元、%

本公司主要财务数据及财务指标

主要会计数据和财务指标	2015年12月31日 /2015年	2014年12月31日 /2014年	本期比上年同期增减(%)
总资产	6,189,149.87	4,862,662.20	27.28%
归属于母公司所有者权益	2,607,937.81	2,446,803.86	6.59%
营业收入	354,142.33	339,139.11	4.42%
归属于母公司所有者的净利润	61,133.94	49,493.67	23.52%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	143,565.19	114,945.98	24.90%
经营活动产生的现金流量净额	-444,239.42	-489,756.96	-
投资活动产生的现金流量净额	-107,732.10	-9,019.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	942,495.81	508,566.53	85.32%
期末现金及现金等价物余额	559,523.89	168,999.61	231.08%
流动比率	3.93	5.18	-24.13%
速动比率	0.72	0.69	4.35%
资产负债率	57.86%	49.54%	-
利息保障倍数	0.26	0.31	-
贷款偿还率	100%	100%	-

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=负债总额/资产总额

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、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

湘潭九华经济建设投资有限公司



2016年6月16日