

松原市城市建设有限责任公司公司债券
2015 年年度报告摘要

二零一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问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

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	特殊条款
2012年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券	12 松原城开债	122584	2012年8月29日	2019年8月29日	10.4	7.3	本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至7年末(2015年至2019年)，每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券	14 松原城开债	127050	2014年12月4日	2021年12月4日	11	5.79	本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至7年末，每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度	同期变化
总资产	2,918,156.07	2,607,609.52	11.91%
归属于母公司股东的净资产	2,125,253.19	1,877,259.49	13.21%
营业收入	72,872.90	81,592.93	-10.69%

归属于母公司股东的净利润	27,334.36	20,775.25	31.57%
EBITDA	28,419.95	22,388.70	26.94%
经营活动产生的现金流量净额	94,722.99	-12,887.42	835.00%
投资活动产生的现金流量净额	-146,941.73	-37,877.65	287.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,318.97	95,979.32	-139.92%
期末现金及现金等价物余额	41,714.45	132,252.16	-68.46%
流动比率	8.59	15.78	-45.59%
速动比率	1.08	2.35	-54.12%
资产负债率	26.97%	27.99%	-3.63%
全部债务	613,518.21	632,585.81	-3.01%
现金利息支出	0.00	0.00	-
所得税付现	0.00	0.00	-
EBITDA 全部债务比	4.63%	3.54%	30.88%
利息保障倍数	1.28	0.97	31.27%
现金利息保障倍数	-	-	-
EBITDA 利息保障倍数	1.00	1.00	0.00%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

4、资产负债率=总负债/总资产

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

6、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）

7、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）/现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资

本化的利息支出)

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

11、全部债务=长期借款+应付债券+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

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见 2016 年 4 月 29 日于上海证券交易所披露的松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 2015 年年度报告。