

临安市城建发展有限公司公司债券

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 www.sse.com.cn 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	上市或转让的交易所
12 临安债（上海证券交易所）	122580.SH	上海证券交易所
12 临安城建债（银行间市场）	1280036.IB	银行间市场
14 临安债（上海证券交易所）	124885.SH	上海证券交易所
14 临安城建债（银行间市场）	1480402.IB	银行间市场

三、公司财务数据

单位：万元

项目	2015年末/度	2014年末/度	同比变动（%）
资产总计	1,807,445.34	1,814,744.11	-0.40%
所有者权益合计	737,967.74	690,159.94	6.93%
归属于母公司所有者权益	730,074.95	683,803.16	6.77%
营业收入	335,968.72	235,438.20	42.70%
净利润	37,572.23	35,003.28	7.34%
归属于母公司所有者净利润	36,852.74	34,596.17	6.52%
息税前折旧摊销前利润	81,893.24	64,414.05	27.14%
经营活动产生的现金流量净额	15,053.24	-201,211.69	-107.48%
投资活动产生的现金流量净额	13,762.77	-70,959.16	-119.40%
筹资活动产生的现金流量净额	354,361.02	545,000.43	-34.98%
期末现金及现金等价物余额	159,028.24	119,680.83	32.88%
流动比率（倍）	3.24	2.68	20.90%
速动比率（倍）	1.66	1.33	24.63%

资产负债率（%）	59.17	61.97	-4.52%
EBITDA 全部债务比	0.10	0.09	17.51%
利息保障倍数	1.37	1.64	-16.36%
现金利息保障倍数	1.33	-3.58	-137.13%
EBITDA利息保障倍数	1.45	1.78	-18.34%
到期贷款偿还率（%）	100.00	100	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100	0.00%

1、全部债务=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

2、EBITDA=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+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=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

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）/现金利息支出

6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《临安市城建发展有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页）

