

当阳市鑫源投资开发有限责任公司
2015 年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，投资者应当到上海证券交易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
14 当阳债	124772	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2015年（末）	2014年（末）	本年（末）比上 年（末）增减（% ）
总资产	9,563,208,599.86	9,727,870,286.10	-1.69
归属于母公司股东的净资产	7,250,566,780.32	7,087,478,412.26	2.30
营业收入	473,077,741.16	534,946,407.82	-11.57%
归属于母公司股东的净利润	229,906,068.06	231,609,902.26	-0.74%
经营活动产生的现金流量净额	-385,351,700.43	-340,000,662.28	13.34%
资产负债率	24.18%	27.14%	减少 2.96 个百分点
EBITDA全部债务比	0.20	0.14	43.44%
利息保障倍数	2.05	4.19	-51.13%

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、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）。

四、重大事项

截至报告期末，本公司及其子公司尚未履行及未履行完毕的对外担保（不含本公司对子公司的担保）金额为 52,600.00 万元，未超过报告期末净资产的 30%。除此之外，报告期内本公司未发生其他重大事项。

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

董事长：沈卫东

董事会批准报送日期：2016 年 6 月 28 日