

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券

2015年年度报告摘要

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。

第一节 债券基本信息

截至报告期末，本期债券为本公司唯一公开发行业且尚未全额兑付的债券，现将本期债券基本信息披露如下：

一、 债券基本情况

- 1、债券名称：2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券。
- 2、债券简称：15 曲靖麒麟债（银行间市场）、15 麒麟债（交易所）。
- 3、债券代码：1580277（银行间市场）、127311（交易所）。
- 4、发行首日：2015 年 11 月 26 日。
- 5、到期日：2022 年 11 月 25 日。
- 6、债券上市时间及地点：本债券于 2015 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易；于 2015 年 12 月 4 日在全国银行间债券市场上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司。
- 8、债券发行规模：人民币 10.00 亿元。
- 9、债券期限和利率：7 年期，发行利率 5.37%，在债券存续期内固定不变。
- 10、债券本金余额：人民币 10 亿元。
- 11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
- 12、信用等级：经鹏元资信综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。
- 13、本息兑付情况：报告期内无本期债券付息日，不存在本息兑付情况。

第二节 最近两年主要财务信息和财务指标

一、 主要财务会计信息

表 3-1 最近两年主要会计数据

单位：万元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,107,435.52	641,580.01	72.61%
总负债	567,803.82	207,506.85	173.63%
归属母公司股东净资产	539,631.70	433,800.96	24.40%
营业收入	110,320.98	38,287.17	188.14%
营业成本	68,372.80	23,608.88	189.61%
利润总额	44,315.84	13,886.60	219.13%
净利润	34,177.76	11,042.07	209.52%
归属母公司股东净利润	34,177.76	11,077.67	208.53%
经营活动产生现金流量净额	-28,729.60	-17,891.25	60.58%
投资活动产生现金流量净额	-21,618.67	-120.79	-17797.73%
筹资活动产生现金流量净额	222,282.79	40,000.00	455.71%
期末现金及现金等价物余额	216,277.75	44,112.66	390.28%

二、 主要财务指指标

表 3-2 最近两年主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
流动比率	5.17	4.63	11.66%
速动比率	2.04	1.55	31.61%
资产负债率	51.27%	32.34%	58.53%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：

- 1、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 2、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

第三节 重大事项

截至报告期末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2015 年年度报告摘要》之盖章页）

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

2016 年 6 月 30 日

