

启东市城市建设投资开发总公司

企业债券 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，投资者应当到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

表：公司未到期债券、债务融资工具情况

单位：亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率	还本付息方式	交易场所	投资者适当性 安排	报告期内付 息兑付情况	特殊条款 执行情况
2014 年第一期启 东市城市投资经 营中心企业债券	14 启经 营债 01	1480172.IB	2014/04/04	2021/04/03	10.00	8.20	企业债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于企业债券的第3至第7个计息年度末偿还企业债券发行规模的 20%； 债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。	银行间 市场	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）	报告期内按时付息，未兑付	报告期无 含权条款 执行情况
	14 启东 01	124628.SH						上海证 券交易 所	上海证券交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）		
2014 年第二期启 东市城市投资经 营中心企业债券	14 启经 营债 02	1480267.IB	2014/04/28	2021/04/27	8.00	7.90	企业债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于企业债券的第3至第7个计息年度末偿还企业债券发行规模的 20%； 债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付	银行间 市场	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）	报告期内按时付息，未兑付	报告期无 含权条款 执行情况
	14 启东 02	124723.SH						上海证 券交易 所	上海证券交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）		

三、公司主要财务数据

表：公司主要主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2015 年末/度	2014 年末/度	变动比
总资产	2,489,841.11	2,371,679.54	4.98
归属于母公司股东的净资产	1,233,743.16	1,143,714.19	7.87
营业收入	164,452.98	181,753.30	-9.52
归属于母公司股东的净利润	42,972.88	65,302.37	-34.19
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	58,830.17	106,780.80	-44.91
经营活动产生的现金流量净额	-215,669.83	-185,757.16	-16.10
投资活动产生的现金流量净额	5,415.21	-84,654.94	106.40
筹资活动产生的现金流量净额	252,361.45	286,020.06	-11.77
期末现金及现金等价物余额	139,279.09	97,172.27	43.33
流动比率	3.49	2.22	57.51
速动比率	1.75	1.04	68.06
资产负债率	49.71	51.36	-3.20
EBITDA 全部债务比	0.06	0.14	-52.43
利息保障倍数	0.76	1.61	-53.10
现金利息保障倍数	-1.95	-2.69	-
EBITDA 利息保障倍数	0.79	1.69	-53.10
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

(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)×100%

(4) 息税折旧摊销前利润（EBITDA）= 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

(5) 息税前利润（EBIT）= 利润总额+计入财务费用利息支出

(6) 全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+应付融资租赁款+其他有息负债

(7) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

(8) 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)

(9) 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

(10) 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)

(11) 贷款偿还率=(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)×100%

(12) 利息偿付率=(实际利息支出/应付利息支出)×100%

四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）报告期内破产重整的相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）年度报告披露后面临暂停上市或终止上市情况

报告期内，公司无披露后面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）公司及其出资人、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司经理办公会成员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司及其出资人、实际控制人无“涉嫌犯罪被司法机关立案调查”情形，公司经理办公会成员无“涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形”。

（五）报告期内其他重大事项情况

表 6-1：公司报告期内重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	公司经营方针、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	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否	-
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	-
5	公司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；	是	对企业债券偿债无影响
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	-
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	-
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	-
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	-

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	-
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	-
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	-
13	公司拟变更募集说明书的约定；	否	-
14	公司不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	-
15	公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	-
16	公司提出债务重组方案的；	否	-
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	-
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	-

（本页无正文，为《启东市城市建设投资开发总公司企业债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页）

启东市城市建设投资开发总公司

2015 年 4 月 29 日

