

贵阳白云工业发展投资有限公司
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。



一、债券基本情况

1. 债券名称：2015 贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券。
2. 债券简称：15 白云工投债、15 白工投。
3. 债券代码：1580083（中债登）、127151（上交所）。
4. 发行首日：2015 年 3 月 27 日。
5. 到期日：2022 年 3 月 27 日。
6. 债券发行规模：人民币 10 亿元。
7. 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券。发行票面年利率为 Shibor 基准利率加上不超过 3.22% 的基本利差确定。票面年利率为 7.30%，在债券存续期内固定不变。
8. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9. 上市流通场所：本债权于 2015 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市交易。2015 年 4 月 9 日起本期债券在银行间市场上市流通。
10. 本息兑付情况：本期债券已与 2016 年 3 月 27 日完成第一期利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况。

二、最近两年主要财务信息和财务指标

（一）主要财务信息

公司最近两年主要财务数据如下:

最近两年主要会计数据

单位: 元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
总资产	12,298,240,979.26	4,693,463,927.08	162.03%
归属于母公司所有者权益	8,907,846,898.10	3,231,395,625.06	175.67%
营业收入	587,065,384.43	628,513,958.26	-6.59%
归属于母公司所有者净利润	158,219,121.14	172,253,354.43	-8.15%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	172,034,268.49	185,706,489.18	-7.26%
经营活动产生的现金流量净额	-700,786,240.07	-49,538,455.54	1314.63%
投资活动产生的现金流量净额	-305,903,450.97	-2,471,260.00	12278.44%
筹资活动产生的现金流量净额	1,296,677,101.01	182,000,000.00	612.46%
现金及现金等价物余额	493,239,818.92	203,252,408.95	142.67%

二、主要资产及负债变动情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司主要资产及负债变动情况如下

表所示:

资产明细

单位: 元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
一、流动资产:			
货币资金	503,474,654.40	243,252,408.95	106.98%
应收账款	2,005,263,014.76	1,351,431,503.91	48.38%
预付款项	48,572,892.30	9,523,189.37	410.05%
其他应收款	1,087,909,365.23	439,031,867.15	147.80%
存款	7,329,660,368.92	1,712,127,600.00	328.10%
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	10,974,880,295.61	3,755,366,569.38	192.25%
二、非流动资产			
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00	0
投资性房地产	0.00	0.00	0
固定资产	792,991,420.34	800,995,655.97	-1.00%
在建工程	514,923,874.51	121,594,599.30	323.48%
长期待摊费用	720,462.86	2,403,076.94	-70.02%
递延所得税资产	3,928,032.12	2,208,139.37	77.89%
非流动资产合计	1,323,360,683.65	938,097,357.70	41.07%
三、资产总计	12,298,240,979.26	4,693,463,927.08	162.03%

负债明细

单位：元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
一、流动负债			
应付账款	272,086,936.19	272,086,936.19	0.00%
预收账款	30,126,457.40	94,330,065.33	-68.06%
应付职工薪酬	39,882.37	0.0	0
应交税费	138,243,002.77	109,762,267.43	25.95%
其他应付款	1,008,379,275.62	478,849,618.67	110.58%
流动负债合计	1,730,342,004.35	1,061,011,162.62	63.08%
二、非流动负债			
长期借款	497,000,000.00	401,000,000.00	23.94%
应付债券	991,294,937.41	0.00	0
非流动负债合计	1,660,052,076.81	401,057,139.40	313.92%
负债合计	3,390,394,081.16	1,462,068,302.02	131.89%

(二) 主要财务指标

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
流动比率	634.26%	353.94%	79%
速动比率	210.66%	192.57%	9%
资产负债率	27.57%	31.15%	-11%
EBITDA 全部债务比	13.03	6.94	88%
利息保障倍率	6.90	9.16	-25%
现金保障倍率	-17.15	-1.15	1391%
EBITDA 利息保障倍率	7.29	9.79	-26%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

三、重大事项

(一) 重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，本公司无重大未决诉讼或未决仲裁事项。

(二) 其他重大事项

报告期内，本公司无其他重大事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》盖章页)


贵阳白云工业发展投资有限公司
2016 年 4 月 27 日