

镇江市丹徒区建设投资有限公司
公司债券

2015 年年度报告摘要



二〇一六年四月

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、经营和财务情况，投资者应当访问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

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	交易场所
2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券	14丹徒建投债	1480551.IB 127019.SH	15	5.89	银行间市场、 上海证券交易所

公司“14丹徒建投债”为面向机构投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式均为每年付息一次，分次还本。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2015年	2014年	增长比率
总资产	2,275,624.35	1,630,701.02	39.55%
流动比率	1.81	2.64	-31.44%
速动比率	1.14	1.4	-18.57%
资产负债率	61.70%	51.05%	20.86%
营业收入	65,734.50	65,262.94	0.72%
归属于母公司股东的净资产	870,347.01	796,991.78	9.20%
归属于母公司股东的净利润	26,848.35	25,165.05	6.69%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	27426.35	26,973.53	1.68%
EBITDA全部债务比(EBITDA/全部债务)	2%	2.9%	-31.03%
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)]	2.09	1.95	7.18%

现金保障倍数[经营活动产生的现金流入+现金利息支出+所得税付现/现金利息支出]	40.97	22.23	84.3%
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）]	2.1	2.07	1.45%
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100%	100%	0
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100%	100%	0
经营活动产生的现金流量净额	-85,972.76	-3,547.66	-2323.36%
投资活动产生的现金流净额	-25,760.06	-24.22	-106250.30%
筹资活动产生的现金流净额	118,675.84	35,525.60	234.06%
期末现金及现金等价物余额	76,502.99	69,559.97	9.98%

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，包括但不限于：

- 1、重大诉讼、仲裁或受到行政处罚的事项；
- 2、破产重整事项；
- 3、已发行的债券暂停上市、终止上市的风险；
- 4、控股股东、实际控制人被司法机关立案调查；
- 5、其他重大事项。

