

2015 年海门市城市发展投资有限公司 公司债券 2015 年年度报告摘要

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（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 海城投	127163.SH	上海证券交易所
15 海城投债	1580103.IB	银行间市场

三、公司主要财务数据

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	2,611,853.19	2,509,350.54	4.08%
归属于母公司所有者权益	1,039,144.87	852,914.15	21.83%
营业收入	176,004.67	114,142.13	54.20%
归属于母公司所有者净利润	18,794.54	19,894.76	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额	-73,001.63	67,037.75	-208.90%
资产负债率	60%	66%	-8.78%
EBITDA 全部债务比	5.10%	7.97%	-36.05%
利息保障倍数	1.57	1.54	2.23%

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

在关注重大事项时，提请投资者结合年度报告第一节中“二 重大风险提示”和“第六节 重大事项”中的相关已披露信息。

报告期内本公司发生如下重大事项：

1、报告期内，公司当年累计新增有息负债金额为 336,323.34 万元，占 2014 年末和 2015 年末净资产的比例分别为 39.43%和 32.37%。发行人 2015 年末有息

负债金额较大，资产负债率为 60%。发行人新增有息负债主要用于公司资本支出和日常运营，目前，公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。

2、报告期末，公司对外担保金额为 1,158,720.15 万元，占 2014 年末和 2015 年末净资产的比例分别为 135.85%和 111.51%。发行人对外担保金额较大，且占净资产的比例很高。但发行人严格履行公司对外担保政策和授权审批程序，并对被担保人的资信状况和盈利水平进行充分审查。截至本报告出具之日，未出现被担保人债务违约需由本公司代偿的情形。

除上述经披露的重大事项外，公司未发生对公司财务状况或经营情况产生不利影响的其他重大事项。

（本页无正文，为《2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券
2015 年年度报告摘要》之盖章页）

海门市城市发展投资有限公司



2016 年 4 月 29 日