

宁乡城市建设投资集团有限公司

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、经营和财务状况，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	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率(%)	特殊条款
2015年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券	15宁乡城建债	1580010	2015年1月20日	2022年1月20日	13	6.7	第三年开始提前还本

公司“15宁乡城建债”面向合格投资者公开发行的债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起每年分别按照20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。

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

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同期变化
总资产	1,993,751.92	1,302,814.88	53.03%
归属于母公司股东的净资产	737,398.91	510,972.68	44.31%
营业收入	101,020.95	98,397.76	2.67%
归属于母公司股东的净利润	19,347.23	28,954.84	-33.18%

EBITDA	18,884.51	28,684.29	-34.16%
经营活动产生的现金流量净额	6,281.24	13,477.80	-53.40%
投资活动产生的现金流量净额	-457,939.12	-129,165.93	254.54%
筹资活动产生的现金流量净额	456,495.91	210,758.43	116.60%
期末现金及现金等价物余额	150,707.46	145,869.44	3.32%
流动比率	11.77	6.55	79.69%
速动比率	4.95	3.37	46.88%
资产负债率	61.34%	58.03%	5.70%
EBITDA全部债务比	1.54%	3.79%	-59.37%
利息保障倍数	2.31	3.55	-34.93%
现金利息保障倍数	1.25	1.46	-14.38%
EBITDA利息保障倍数	1.31	1.60	-18.13%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 7、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
- 8、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）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

此页无正文, 为《宁乡城市建设投资集团有限公司债券2015年
年度报告摘要》之盖章页)

宁乡城市建设投资集团有限公司

2016年4月27日

