



广州市天建房地产开发有限公司

2015年公司债券年度报告摘要

签署日： 2016 年 04 月 28 日

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、经营事项、经营和财务状况，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公开发行债券情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 天建 01	136345	上海证券交易所
16 天建 02	136346	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

指标	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比 上年(末)增 减(%)
总资产	2,386,261.68	2,383,937.56	0.10
归属于母公司股东的净资产	610,277.99	501,932.13	21.59
营业收入	351,330.84	366,134.23	-4.04
归属于母公司股东的净利润	108,345.86	67,143.69	61.36
经营活动产生的现金流量净额	246,212.20	54,901.61	348.46
资产负债率	72.22	77.09	-6.32
EBITDA 全部债务比	37.11	20.82	78.24
利息保障倍数	3.96	2.60	52.31

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

EBITDA 全部债务比=EBITDA/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

（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，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生

重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（二）报告期内破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整相关事项。

（三）暂停上市或终止上市

截至本报告签署之日，本次债券不存在暂停上市、挂牌或终止上市、挂牌的风险。

（四）报告期内公司及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

1、截至本报告签署之日，公司累计新增借款（含其他债务融资工具）超过 2015 年末净资产的 20%。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。

2、本公司于 2016 年 4 月 28 日在深圳证券交易所发行非公开发行公司债券，发行本金总额共 65 亿元。有关该公司债券的进一步详情载于本公司日期为 2016 年 4 月 8 日和 2016 年 4 月 26 日的公告内。

