

**江苏洋口港建设发展集团有限公司**  
**2015 年年度报告摘要**

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度财务报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴华审字[2016]第 JS-0537 号标准无保留意见的审计报告。

## 一、 债券基本情况

- 1、债券名称：2015 年江苏洋口港建设发展集团有限公司企业债券
- 2、债券简称：15 洋口港债（银行间），15 洋口港（交易所）
- 3、债券代码：1580105（银行间），127166（交易所）
- 4、发行首日：2015 年 4 月 10 日
- 5、到期日：2022 年 4 月 10 日
- 6、债券上市时间及地点：2015 年 4 月 20 日（银行间），2015 年 05 月 28 日（交易所）
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司
- 8、债券发行规模：9 亿元
- 9、债券期限和利率：7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。票面利率 6.23%，
- 10、债券本金余额：9 亿元
- 11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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所应获利息进行支付。
- 12、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司 2015 年 3 月 4 日出具的跟踪评级报告(鹏信评[2015]跟踪第[157]号 01)，发行人的主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持稳定，本期债券的信用等级维持为 AA+。
- 13、本息兑付情况：已于 2016 年 4 月 10 日完成了第一期的付息工作，不存在兑付兑息违约的情况。
- 14、特殊条款执行情况：无

## 二、最近两年主要财务会计信息和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

### （一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日	同比变动
总资产	1,894,602.16	1,554,959.58	21.84%
总负债	903,621.29	753,003.47	20.00%
归属母公司股东净资产	914,679.37	729,329.71	25.41%
	2015年度	2014年度	同比变动
营业收入	111,034.78	83,520.10	32.94%
营业成本	61,986.56	26,236.88	136.26%
利润总额	19,908.93	18,097.60	10.01%
净利润	17,116.13	15,616.74	9.60%
归属母公司股东净利润	13,441.04	11,505.21	16.83%
息税折摊前利润 (EBITDA)	58,195.89	51,833.81	12.27%
经营活动产生现金流量 净额	40,370.13	-17,632.08	328.96%
投资活动产生现金流量 净额	-227,795.78	-380,040.15	-40.06%
筹资活动产生现金流量 净额	244,328.26	390,095.98	-37.37%
期末现金及现金等价物 余额	94,360.59	37,457.98	151.91%

## 二、主要资产及负债变动情况

### （一）、主要资产项目

单位：万元

主要资产	2015年12月31日	2014年12月31日	同比变动
货币资金	105,488.59	95,520.42	10.44%
应收账款	94,806.29	153.50	61661.73%
预付账款	23,326.44	36,404.44	-35.92%
其他应收款	133,920.60	112,724.88	18.80%
存货	256,067.31	237,644.36	7.75%
长期股权投资	11,300.00	11,086.76	1.92%
固定资产	133,341.74	136,399.51	-2.24%
在建工程	105,064.44	84,966.46	23.65%

无形资产	1,009,181.98	815,544.55	23.74%
长期待摊费用	14,263.73	4,458.50	219.92%

(二) 主要负债项目

单位：万元

主要负债	2015年12月31日	2014年12月31日	同比变动
短期借款	22,750.00	46,700.00	-51.28%
应付票据	29,200.00	65,000.00	-55.08%
应付账款	28,421.43	7,680.91	270.03%
预收款项	24,434.44	24,634.76	-0.81%
应交税费	13,545.83	7,065.87	91.71%
其他应付款	129,825.81	161,801.44	-19.76%
一年内到期的非流动 负债	37,300.00	56,050.00	-33.45%
长期借款	416,100.00	293,300.00	41.87%
应付债券	130,637.74	40,164.41	225.26%
长期应付款	70,838.06	62,598.32	13.16%

### 三、重大事项

#### 一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

#### 二、其他事项

序号	相关事项	是否发生 前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

（本页无正文，为《江苏洋口港建设发展集团有限公司 2015 年年度报告》  
盖章页）

江苏洋口港建设发展集团有限公司

2016年4月28日

