

芜湖县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、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站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：

公司债券简称	代码	交易场所
14芜建债（上交所）	127059.SH	上海证券交易所
14芜湖县建投债（银行间）	1480583.IB	银行间债券市场

三、公司主要财务数据及财务指标

芜湖县城投主要财务数据及财务指标表

单位：万元

序号	项目	2015年	2014年	变动比率
1	总资产	2,185,783.35	2,061,403.56	6.03%
2	净资产	1,480,532.89	1,334,508.50	10.94%
3	营业收入	244,431.45	217,203.94	12.54%
4	净利润	92,043.98	48,147.02	91.17%
5	EBITDA	117,352.66	69,558.01	68.71%
6	经营活动产生的现金流量净额	17,874.19	18,847.15	-5.16%
7	投资活动产生的现金流量净额	16,126.17	-99,431.44	116.22%
8	筹资活动产生的现金流量净额	6,223.04	111,054.11	-94.40%
9	期末现金及现金等价物余额	112,451.74	72,228.33	55.69%
10	流动比率（次）	10.38	13.35	-22.28%
11	速动比率（次）	1.66	2.39	-30.57%
12	资产负债率	32.27%	35.26%	-8.50%
13	EBITDA 全部债务比	30.25%	19.60%	54.35%
14	利息保障倍数	4.70	3.32	41.54%
15	现金利息保障倍数	1.72	1.87	-8.02%
16	EBITDA 利息保障倍数	4.72	3.34	41.28%

17	贷款偿还率	100.00%	100.00%	--
18	利息偿付率	100.00%	100.00%	--

注：1、除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；

2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）暂停或终止上市风险的情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司控股股东、董事、监事、高级管理人员违法违规情况

报告期内，本公司控股股东芜湖县人民政府不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

报告期内，本公司不存在董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）其他重大事项

报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项；不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。

(本页无正文，为《芜湖县建设投资有限公司公司债券2015年年度报告摘要》之盖章页)



芜湖县建设投资有限公司

2016年4月27日