

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

签署日：2016 年 4 月

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。

一、公开发行债券基本情况

公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如下：

（一）12 海城投债

- 1、债券名称：2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券
- 2、简称：12 海城投债
- 3、代码：1280056.IB(银行间债券)，122706.SH(上海)
- 4、发行首日：2012 年 3 月 20 日
- 5、到期日：2019 年 3 月 20 日
- 6、债券发行总额及余额：发行总额 12 亿元，余额 7.2 亿元
- 7、利率：8.35%
- 8、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
- 9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所
- 10、投资者适当性安排：通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
- 11、债券担保：无担保
- 12、付息兑付情况：2013 年 3 月 20 日、2014 年 3 月 20 日、2015 年 3 月 20 日分别按时足额兑付了债券利息，不存在付息兑付违约的情况。

（二）15 海城投债

- 1、债券名称：2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券
- 2、简称：15 海城投债
- 3、代码：1580103.IB(银行间债券)，127163.SH(上海)
- 4、发行首日：2015 年 4 月 3 日
- 5、到期日：2022 年 4 月 2 日
- 6、债券发行总额及余额：发行总额 14 亿元，余额 14 亿元

7、利率：6.22%

8、还本付息方式：每年付息一次。设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。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。

9、上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、债券担保：由中国投融资担保股份有限公司¹提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、付息兑付情况：债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息顺延至其后的第 1 个工作日）。2016 年资金发放日为 4 月 5 日。公司已于 2016 年 4 月 5 日按时足额支付了债券利息，不存在付息兑付违约的情况。

二、最近两年主要会计数据与财务指标

（一）最近两年主要会计数据

表 4-1 最近两年主要会计数据

（单位：万元）

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
资产总计	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%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	57,202.58	62,632.47	-8.67%
经营活动产生的现金流量净额	-73,001.63	67,037.75	-208.90%
投资活动产生的现金流量净额	-15,404.31	-17,289.85	-10.91%

¹ 中国投融资担保股份有限公司前身为中国投融资担保有限公司

筹资活动产生的现金流量净额	-26,818.98	234,410.39	-111.44%
现金及现金等价物净增加额	-115,224.92	284,158.29	-140.55%

(二) 最近两年主要财务指标

表 4-1 最近两年主要财务指标

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
流动比率 (倍)	2.81	2.54	10.59%
速动比率 (倍)	1.22	1.23	-0.74%
资产负债率 (%)	60%	66%	-8.78%
EBITDA 利息保障倍数	1.68	1.66	1.06%
利息保障倍数	1.57	1.54	2.23%
应收账款周转率	20.63	8.21	151.41%
存货周转率	0.11	0.06	82.82%
固定资产周转率	1.41	0.89	57.92%
总资产周转率 (%)	0.07	0.05	37.27%
营业利润率 (%)	0.26%	1.40%	-81.59%
净资产收益率 (%)	1.99%	2.34%	-15.05%
EBITDA 全部债务比	5.10%	7.97%	-36.05%
现金利息保障倍数	-1.18	3.53	-133.45%
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%
利息偿还率 (%)	100%	100%	0.00%

注:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、EBIT 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- 5、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+资本化的利息支出)
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均余额

- 8、固定资产周转率=营业收入/固定资产平均余额
- 9、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
- 10、营业利润率=营业利润/营业收入
- 11、净资产收益率=净利润/平均股东权益
- 12、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 13、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+税费付现)/现金利息支出]
- 14、贷款偿还率=实际贷款额/应还贷款额
- 15、利息偿还率=实际支付利息/应支付利息

三、重大事项

(一)、报告期内重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚的事项

报告期内，公司未发生对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。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，公司并无破产重整事项。

(三)、暂停上市或终止上市

截至本报告签署之日，本期债券未面临暂定上市或中止上市风险。

(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，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、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

序号	相关事项	是否发生
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	发行人做出减资、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	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《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 28 日

