

宿州市城市建设投资集团（控股）有限
公司公司债券 2015 年年度报告摘要



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、已发行公司债券基本情况

截止目前公司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的未到期或到期未全额兑付的公司债券共【3】期，共计债券余额【38.7】亿元：

1、09 宿建投债

债券名称	2009 年宿州市建设投资有限责任公司公司债券
简称	09 宿建投债
代码	111059
发行日	2009 年 12 月 3 日
到期日	2016 年 12 月 3 日
债券余额	8 亿元
利率	7.48%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳交易所、银行间市场
报告期内付息兑付情况	2015 年 12 月 3 日支付利息 5984 万元。

2、13 宿建投债

债券名称	2013 年宿州市建设投资有限责任公司公司债券
简称	13 宿建投债
代码	124250
发行日	2013 年 4 月 17 日
到期日	2020 年 4 月 17 日
债券余额	12 亿元
利率	6.4%
还本付息方式	每年付息一次，在存续期第 3、4、5、6、7 年分次还本，每次偿还本金的 20%
交易场所	上交所、银行间市场
报告期内付息兑付情况	2015 年 4 月 17 日，支付利息 9600 万元。

3、16 宿城投债

债券名称	2016 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券
简称	16 宿建投债
代码	139054

发行日	2016年3月24日
到期日	2023年3月24日
债券余额	18.7亿元
利率	3.89%
还本付息方式	每年付息一次，在存续期第3、4、5、6、7年分次还本，每次偿还本金的20%
交易场所	上交所、银行间市场

三、主要会计数据和财务指标

财务指标	2015年度/末	2014年度/末
总资产	38552433696.91	30278245173.38
归属于母公司股东的净资产	19096119242.41	17440578438.57
营业收入	2341665104.81	1254098610.77
归属于母公司股东的净利润	601047317.84	743446468.89
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	684472970.55	845747151.75
经营活动产生的现金流量净额	-502351208.84	1989364813.77
投资活动产生的现金流量净额	-3072981525.96	-2046497360.05
筹资活动产生的现金流量净额	5363288215.24	654497172.93
期末现金及现金等价物余额	3572634318.2	1699678837.76
流动比率 ¹	1.95	2.91
速动比率 ²	0.87	0.67
资产负债率 ³	0.5	0.42
EBITDA全部债务比（EBITDA/全部债务） ⁴	0.06	0.1
利息保障倍数 ⁵	1.42	1.73
现金利息保障倍数 ⁶	2.85	4.63
EBITDA利息保障倍数 ⁷	2.27	1.81
贷款偿还率 ⁸	1	1
利息偿付率 ⁹	1	1

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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=负债总额/资产总额×100%；
- 4、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
- 5、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)；
- 6、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；
- 7、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)；
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

（本页无正文，为宿州市城市建设投资集团（控股）有限责任公司 2015 年年度报告摘要之盖章页）

宿州市城市建设投资集团（控股）有限责任公司

2016 年 4 月 26 日

