

2011年淮北市建设投资有限责任公司

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,投资者应当到 www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

债券简称	代码	上市的交易场所
11 淮北建投债(银行间债券)	1180059.IB(银行间债券)	上海证券交易所
11 淮北债(上海)	122812.SH(上海)	银行间市场

三、公司主要财务数据

单位:万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	同比变动
总资产	1,552,701.93	1,401,714.46	10.77%
归属母公司股东净资产	522,082.78	494,388.19	5.60%
全部债务	489,225.92	514,154.00	-4.85%
	2015年度	2014年度	同比变动
营业收入	74,947.95	42,740.61	75.36%
营业成本	62,966.98	15,301.00	311.52%
营业利润	-3,305.40	13,201.79	-125.04%
利润总额	27,694.60	13,201.79	109.78%
净利润	27,694.60	9,901.34	179.71%
归属母公司股东净利润	27,694.60	9,901.34	179.71%
息税折摊前利润(EBITDA)	54,100.98	37,025.95	46.12%

经营活动产生现金流量净额	124,217.58	83,583.46	48.62%
投资活动产生现金流量净额	-43,298.28	-57,500.73	-24.70%
筹资活动产生现金流量净额	17,716.66	33,031.02	-46.36%
期末现金及现金等价物余额	269,103.49	170,467.53	57.86%

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）

2、EBITDA=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

四、重大事项

报告期内，公司无重大事项。

(本页无正文，为《2011年淮北市建设投资有限责任公司公司债券2015年年度报告摘要》之签章页)

发行人：淮北市建设投资有限责任公司
2016年12月29日

