

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
09 兖城投债	111057	深圳证券交易所
11 兖城投债	q11122707.SH	上海证券交易所
13 兖城投债	124291.SH	上海证券交易所

三、公司主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

金额单位：万元

项目	2015年	2014年	增减额	增减比例
总资产	3,070,176.83	2,733,352.36	336,824.46	12.32%
归属于母公司股东的净资产	1,444,353.30	1,405,356.87	38,996.42	2.77%
营业收入	153,710.08	167,254.71	-13,544.62	-8.10%
归属于母公司股东的净利润	18,423.25	31,323.46	-12,900.21	-41.18%
经营活动产生的现金流量净额	24,778.95	123,317.72	-98,538.77	-79.91%
资产负债率	52.95%	48.56%	0.04	9.04%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-0.02	-46.55%
利息保障倍数	2.06	2.17	-0.11	-5.20%

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司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。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

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）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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四、公司及公司董事、监事、高级管理人员

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人、本公司董事、监事、高级管理人员均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等应披露重大事项发生。

（五）报告期内其他重大事项

无。

本页无正文，为《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》盖章页

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司



2016年4月29日