

三门县国有资产投资控股有限公司

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，投资者应当到 www.sse.com.cn 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
14 三门 01	127014.SH	上海证券交易所
14 三门 02	127125.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	15,333,008,834.20	14,739,272,629.78	4.03%
归属于母公司股东的净资产	7,482,474,719.94	7,191,798,068.77	4.04%
营业收入	858,830,344.61	486,100,439.06	76.68%
归属于母公司股东的净利润	81,936,996.39	77,458,490.56	5.78%
经营活动产生的现金流量净额	-27,422,135.15	-340,772,876.92	-91.95%
资产负债率	51.20%	51.20%	0.00%
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-6.15%
现金利息保障倍数	0.78	-0.40	-296.57%

注：EBITDA 全部债务比= (EBITDA/全部债务)；

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

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2015
年年度报告摘要》之盖章页)

三门县国有资产投资控股有限公司

2016年6月28日

