

2012年韶关市金叶发展公司公司债券 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

债券基本情况表

债券名称	2012年韶关市金叶发展公司公司债券
简称	PR 韶金叶
代码	124022.SH
发行日	2012-10-18
到期日	2022-10-18
债券余额	11.20 亿元
利率	7.30%
还本付息方式	每年付息一次。设置提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
交易场所	上交所、银行间市场
投资者适当性安排	面向公众投资者
报告期内付息兑付情况	正常兑付
选择权条款、可交换条款等执行情况	2015年10月18日已提前偿还第一期20%的债券本金。

三、公司主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元

财务指标	2015 年度/末	2014 年度/末
总资产	23,137,975,545.45	16645629429.38
归属于母公司股东的净资产	7,741,242,107.45	7,410,321,073.41
营业收入	499,749,728.87	684,820,778.13
归属于母公司股东的净利润	225,158,634.36	185,066,977.95
经营活动产生的现金流量净额	2,680,096,948.78	375,083,480.96
投资活动产生的现金流量净额	173,686,832.60	53,009,882.71
筹资活动产生的现金流量净额	-456,206,672.93	-404,304,610.74
期末现金及现金等价物余额	3,257,608,588.88	860,031,480.43
流动比率	2.45	3.09
速动比率	1.38	1.85
资产负债率	60%	53%
EBITDA 全部债务比	11.67%	6.36%
利息保障倍数	5.27	29.35
现金利息保障倍数	51.70	59.40
EBITDA 利息保障倍数	6.01	35.15
贷款偿还率	100%	100%
利息偿还率	100%	100%

四、重大事项

截至2015年12月31日,本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等重大事项发生。

本页无正文，为《2012年韶关市金叶发展公司公司债券2015年年度报告摘要》盖章页。

公司全称：韶关市金叶发展公司

日期：2016年6月29日

