



广州恒运企业集团股份有限公司

信息披露

Disclosure

证券代码:000517

证券简称:荣安地产

公告编号:2015-069

荣安地产股份有限公司2015年公司债券上市公告书

(住所:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12))

保荐机构(主承销商): CMS 招商证券

(住所:重庆市江北区桥北苑8号)

签署日期:2015年9月

证券简称:15荣安债

上市代码:112262

发行总额:人民币10亿元

上市时间:2015年9月30日

上市地点:深圳证券交易所

上市推荐人:西南证券股份有限公司

第一节 简述

重要提示

发行人董事会成员已批准本《上市公告书》,确认其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别法律责任。

深圳证券交易所对本公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及风险的任何判断或保证。

本期债券信用评级为AA级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为36.5724亿元,截至2015年6月30日合并报表所有者权益合计数,发行人2014年-16财务报告经审计,合并报表净资产收益率为45.34%,由公司口径计算资产负债率为27.68%;本期债券上市前,发行人2012年、2013年和2014年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润分别为42,422.15万元、45,451.28万元、30,102.84万元,三年平均可供分配利润为49,297.09万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人认为本期债券上市前的财务指标符合发行条件,本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。

本期债券上市前,若发生不利于债券状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将暂停本期债券集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“15荣安债”,证券代码“112262”。

根据券代机构提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

本期债券无担保。

十二、债券受托管理人

本期债券受托管理人为西南证券股份有限公司。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市的监管部门及文号

经深圳证券交易所证监函[2015]1430文同意,本期债券将于2015年9月30日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“15荣安债”,证券代码“112262”。

根据券代机构提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人生主要财务数据

一、发行人合并口径主要财务数据

单位:万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	6,659,466,671.19	6,017,254,965.08	8,225,112,400.11	10,728,795,499.09
负债合计	2,074,038,763.6	2,347,225,885.84	4,070,114,230.62	7,927,181,430.88
归属于母公司所有者权益合计	3,588,724,013.8	3,670,029,002.27	3,254,998,317.33	2,801,604,066.21

二、发行人合并口径主要财务数据

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	284,666,671.19	3,433,731,681.90	4,641,847,035.03	2,066,064,460.29
净利润	21,826,671.01	300,128,422.11	463,394,289.2	424,271,620.00
归属于母公司所有者净利润	21,826,671.01	300,128,422.11	464,512,832.0	424,271,620.00
经营活动产生的现金流量净额	4,660,389.0	-639,923,823.97	1,389,920,462.30	2,879,642,437.98
筹资活动产生的现金流量净额	77,706,080.65	-36,148,277.13	-6,402,476.77	-78,348,061.65

三、发行人合并口径主要财务数据

单位:元

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.07	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	1.31	2.71
每股现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-0.07

四、发行人合并口径主要财务数据

单位:元/股

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.07	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	1.31	2.71
每股现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-0.07

五、发行人合并口径主要财务数据

单位:元/股

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.07	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	1.31	2.71
每股现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-0.07

六、发行人合并口径主要财务数据

单位:元/股

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.07	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	1.31	2.71
每股现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-0.07

七、发行人合并口径主要财务数据

单位:元/股

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.07	2.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60	1.31	2.71
每股现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.01	-0.07

八、发行人合并口径主要财务数据

单位:元/股

项目	2014年	2013年	2012年
流动比率(倍)	3.79	1.54	1.22
速动比率(倍)	0.39	0.46	0.22
应收账款周转率(次)	170.00	272.68	108.03
存货周转率(次)	0.66	0.66	0.13
资产负债率(母公司%)	26.64	34.68	46.96
资产负债率(合并%)	39.01	60.43	73