

北京蓝色光标品牌管理顾问
股份有限公司公司债券
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，投资者应当到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本次公司债券 2015 年年度报告批准报出日，发行人成功发行并在证券交易所上市或转让且未到期的公司债券包括 1 期可转债和 1 期普通公司债，具体情况如下表：

公开发行并在交易所上市交易的存续期内公司债券明细

债券名称	2015 年北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债券	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
简称	蓝标转债	16 蓝标债
代码	123001.SZ	112320.SZ
发行日	2015-12-18	2016-01-19
到期日	2021-12-18	2021-01-19
债券余额	14.00 亿元	4.00 亿元
利率	0.5%（第一年到第六年的利率分别为：0.5%、0.7%、1.0%、1.5%、1.8%和 2.0%。）	3.99%（20160119-20190118, 票面利率:3.99%；20190119-20210118, 票面利率:3.99%+上调基点）
还本付息方式	每年付息 1 次，在发行的可转债期满后 5 个交易日内，发行人将以发行的可转债票面面值上浮 8%的价格（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 1 月 19 日一起支付
交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	-	仅面向合格投资者发行
付息兑付情况	截至本年度报告批准报出日尚未兑付	截至本年度报告批准报出日尚未兑付
特殊条款执行情况	截至本年度报告批准报出日尚未执行	截至本年度报告批准报出日尚未执行

三、公司主要财务数据

公司主要财务数据与财务指标变动情况表

项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产（亿元）	163.69	113.70	43.97
归属于母公司股东的净资产（亿元）	42.16	41.84	0.77
营业总收入（亿元）	83.47	59.79	39.61
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	0.68	7.12	-90.49
EBITDA（亿元）	8.64	10.31	-16.17
经营活动产生现金流量净额（亿元）	4.89	2.05	138.16
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-18.10	-19.37	-6.57
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	33.02	15.44	113.88
期末现金及现金等价物余额（亿元）	28.02	8.13	244.72
流动比率	107.91%	101.93%	5.98
速动比率	107.67%	101.79%	5.88
资产负债率	66.75%	61.74%	5.01
EBITDA 全部债务比	51.30%	37.63%	13.67
利息保障倍数	2.66	17.24	-84.58
现金利息保障倍数	4.42	9.59	-53.91
EBITDA 利息保障倍数	3.13	18.37	-82.98

注：上述表格中流动比率、速动比率、资产负债率以及 EBITDA 全部债务比等财务指标的同比变动比例是 2015 年数据与 2014 年数据求差得到的。上述财务指标计算公式如下：

①流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

②资产负债率=负债总额/资产总额；

③EBITDA=营业利润+计入财务费用的利息支出+折旧及摊销（营业利润不包含特殊事项，如长期资产减值）；

④全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

⑤EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

⑥EBITDA 利息倍数= EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

⑦利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

⑧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重大未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。具体情况请参见本公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上披露的年度报告全文。

（本页无正文，为《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之签章页）

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2016 年 4 月 29 日