

国美电器有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

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。

一、本公司发行公司债券基本情况

截至本年度报告批准报出日，本公司发行且尚未到期的公司债券基本情况如下所示：

债券名称	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
简称	16 国美 01	16 国美 02
代码	136139	136209
发行日	2016 年 1 月 7 日	2016 年 1 月 28 日
到期日	2022 年 1 月 7 日	2022 年 1 月 28 日
债券余额	30 亿元	3 亿元
利率	4.00%	4.00%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及	报告期内不涉及
特殊条款说明	本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。	本期债券期限为 6 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	变化幅度
总资产	3,322,297.19	3,406,175.39	-2.46%
归属于母公司股东的净资产	1,444,776.65	1,338,910.80	7.91%
营业收入	5,069,346.41	4,998,339.63	1.42%
归属于母公司股东的净利润	194,926.47	174,346.83	11.80%
EBITDA	276,748.05	268,448.68	3.09%
经营活动产生的现金流量净额	87,637.24	-141,534.36	-161.92%
投资活动产生的现金流量净额	6,938.60	-36,534.99	-118.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-75,000.00	-100.00%
期末现金及现金等价物余额	639,474.01	544,898.18	17.36%
流动比率	1.31	1.22	7.97%
速动比率	0.90	0.80	12.44%

资产负债率	56.52%	60.70%	-6.89%
EBITDA 全部债务比	0.26	0.24	6.54%
利息保障倍数	-	-	-
现金利息保障倍数	-	-	-
EBITDA 利息保障倍数	-	-	-
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

(1) 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

(2) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

(3) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

(4) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

(5) 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

(6) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

(7) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、重大事项

根据本公司发行的公司债券“16 国美 01”和“16 国美 02”募集说明书、债券受托管理协议的约定，以及《管理办法》的规定，报告期内，本公司应披露的重大事项发生情况如下表所示：

	重大事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%；	否
7	发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否

9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否
14	发行人不能按期支付本息；	否
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否
16	发行人提出债务重组方案的；	否
17	本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；	否
18	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

(本页无正文，为《国美电器有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)



2016 年 4 月 22 日