

乌鲁木齐城市建设投资有限公司公 司债券 2015 年年度报告摘要

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，投资者应当到上交所网站仔细阅读年度报告全文。

第一节 公司债券基本情况

截至本年度报告批准报出日，公司所有公开发行并在交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且未到期或到期未能全额兑付的公司债券共 2 期，债券余额共计 32.5 亿元，具体情况如下：

（一）2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

- 1、**债券名称：**2012 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**12 乌城投债（银行间市场）、PR 乌城投（上海）。
- 3、**债券余额：**人民币 7.2 亿元。
- 4、**债券代码：**1280199.IB(银行间债券),122620.SH(上海)。
- 5、**债券上市或转让的交易场所：**上交所、银行间市场。

（二）2010 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

- 1、**债券名称：**2010 年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**10 乌城投债（银行间市场）、10 乌城投（上海）。
- 3、**债券余额：**人民币 25 亿元。
- 4、**债券代码：**127086.SH(上海),1080003.IB(银行间债券)。
- 5、**债券上市或转让的交易场所：**上交所、银行间市场。

第二节 公司主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
总资产	11,194,674.23	9,917,267.00	12.88%
归属于母公司股东的净资产	4,049,091.44	3,334,528.33	21.43%
营业收入	176,264.57	175,866.53	0.23%
归属于母公司股东的净利润	55,437.68	53,981.54	2.70%
经营活动产生的现金流量净额	208,384.72	298,088.52	-30.09%
资产负债率	62.59%	65.71%	-4.75%
EBITDA 全部债务比	8.74%	8.56%	2.19%
利息保障倍数	1.10	1.14	-3.28%

注：

1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2. 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）。

第三节 重大事项

报告期内，公司无应披露的重大事项。

(本页无正文，为《乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

乌鲁木齐城市建设投资有限公司



日