

陕西旅游集团有限公司

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（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称	2016 年陕西旅游集团公司企业债券
债券简称	16 陕旅债
债券代码	127396
债券发行日	2016/3/1
债券到期日	2023/3/1
债券余额	3.5 亿元
债券期限	7 年（5+2）
票面利率	存续期前 5 年 4.58%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
上市地点	银行间和上海证券交易所。
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求。
债券特殊条款	债券存续的第 5 年末发行人有权上调债券后 2 年票面利率 0-100 个基点，投资者有权选择将持有的全部或部分债券回售给发行人。

三、公司主要财务数据

财务数据及指标	2015 年末/度	2014 年末/度	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	9330275152.61	6213627650.66	50.16%
归属于母公司股东的净资产	1756769207.13	1694242872.27	3.69%
营业收入	2483060622.79	1677217082.54	48.05%
归属于母公司股东的净利润	59682749.14	56173674.56	6.25%
经营活动产生的现金流量净额	352037439.32	231290672.3	52.21%
资产负债率	74.49%	63.78%	16.79%
EBITDA 全部债务比	13.93	10.51	32.55%

利息保障倍数	1.81	2.37	-23.58%
--------	------	------	---------

注： EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

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)。

四、重大事项

报告期内，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百分之二十。除此之外，其他重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《陕西旅游集团有限公司 2015 年年度报告摘要》盖章页)

