

2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司
公司债券
14巴中国资债
124706.SH

巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券
2015年年度报告摘要

巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2016年4月29日



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仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

1. 公司债券简称：14 巴国资
2. 代码：124706
3. 上市或转让的交易场所：上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	增减
营业收入	1,022,366,878.18	945,868,149.60	8.09%
归属于母公司股东的净利润	267,477,167.00	338,996,775.13	-21.10%
经营活动产生的现金流量净额	169,372,865.21	-622,162,108.30	127.22%
息税折旧摊销前利润	804,723,497.09	756,776,052.19	6.34%
投资活动产生的现金流量净额	-1,365,728,034.66	-2,087,984,960.35	34.59%
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,964,323.85	2,939,546,277.03	-38.36%
期末现金及现金等价物余额	1,348,266,748.43	732,657,594.03	84.02%
息税折旧摊销前利润全部债务比	6.61%	9.29%	-28.85%
利息保障倍数	0.69	0.99	-30.30%
现金利息保障倍数	1.36	-1.38	198.55%
息税折旧摊销前利润利息保障倍数	1.46	1.82	19.78%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-
项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减
总资产	23,946,921,757.09	16,330,454,634.98	46.64%
归属于母公司股东权益合计	11,332,028,768.34	8,021,720,411.82	41.27%
流动比率	5.63	6.42	-12.29%
速动比率	1.16	1.86	-37.28%
资产负债率	50.80%	49.91%	1.78%

四、重大事项

1、公司重大诉讼、仲裁或处罚事项

无。

2、公司破产重整事项

无。

3、公司债券暂停上市或终止上市风险

无。

4、公司管理层违法情况

无。

5、其他重要事项

无。