
伊宁市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券 **2015** 年年度报告摘要

二零一六年六月

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，投资者应当到上海证券交易所网站咨询阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批注报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率
企业债	14 伊宁债	2014-1-23	7	15	8.90%
企业债	15 伊宁债	2015-09-24	7	5	5.37%
公司债	15 伊资 01	2015-08-14	5	10	6.50%
公司债	15 伊资 02	2015-10-28	5	12	6.09%

三、公司主要财务数据

四、项目	2015年	2014年	变动比率
总资产	1,947,144.59	1,732,317.52	12.40%
归属于母公司股东的净资产	1,093,893.71	1,038,593.82	5.32%
营业收入	245,182.65	115,209.19	112.82%
归属于母公司股东的净利润	34,237.19	47,396.83	-27.76%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	98,226.74	95,830.74	2.50%
经营活动产生的现金流量净额	-128,072.97	23,998.70	-633.67%
投资活动产生的现金流量净额	-79,125.93	-177,522.85	-55.43%
筹资活动产生的现金流量净额	242,512.82	174,163.90	39.24%
期末现金及现金等价物余额	112,718.51	77,404.60	45.62%
流动比率	3.57	1.97	80.75%
速动比率	1.48	1.10	32.30%
资产负债率	43.82%	40.04%	9.43%
EBITDA全部债务比	0.10	0.23	-57.61%
利息保障倍数	50.46	33.63	50.05%
现金利息保障倍数	-4.34	2.97	-246.04%
EBITDA利息保障倍数	2.45	8.32	-70.56%

注：除特别说明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、 重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

（二）破产重整事项

报告期内，本公司并未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市的风险

本期年度报告披露后，所发行之公司债券并未面临暂停上市或终止上市的风险。

（四）管理层涉嫌违法犯罪的事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

报告期内本公司并未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，本公司不存在其他《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大事项的其他重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券2015年年度报告摘要》之盖章页)



伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

2016年6月13日