

府谷县国有资产运营有限责任公司  
2015 年年度报告摘要

二〇一六年六月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司已发行未兑付企业债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	特殊条款
2013年府谷县国有资产运营有限责任公司债券	13府谷债；13府谷债	124452.SH；1380383.IB	2013年12月16日	2020年12月16日	12亿元	8.69%	第三至第七个计息年度末分别按照本期债券发行总额的20%的比例偿还债券本金

## 三、公司主要财务数据和财务指标

万元，%

项目	2015年	2014年	变动比率
总资产	974,196.91	898,873.81	8.38
归属于母公司股东的净资产	300,944.43	262,975.32	14.44
营业收入	31,451.66	34,460.99	-8.37
归属于母公司所有者的净利润	3,324.80	12,942.19	-74.31
经营活动产生的现金流量净额	19,680.03	-3,584.50	-649.03
投资活动产生的现金流量净额	-43,325.90	-128,862.23	-66.38
筹资活动产生的现金流量净额	37,834.90	19,803.55	91.05
期末现金及现金等价物余额	38,961.70	24,772.67	57.28
流动比率	2.15	2.29	-6.11
速动比率	1.96	2.19	-10.50
资产负债率	55.38%	54.08%	2.40
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

- 2、速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5、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)
- 6、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
- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

( 本页无正文，为《府谷县国有资产运营有限责任公司 2015 年年度  
报告摘要》之盖章页 )

府谷县国有资产运营有限责任公司



2016年6月30日