

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16阿勒泰	1680035.IB 127380.SH	银行间债券市场； 上海证券交易所

公司“16 阿勒泰”为面向合格投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式为每年付息一次，分次还本。第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。报告期不存在相关条款的执行。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	767,770.36	708,733.37	8.33%
归属于母公司股东的净资产	607,025.16	596,119.36	1.83%
营业收入	25,876.05	36,322.80	-28.76%
归属于母公司股东的净利润	10,871.05	10,610.24	2.46%
经营活动产生的现金流量净额	-4,823.44	-473.46	918.76%
资产负债率（%）	20.86	15.45	35.02%

EBITDA 全部债务比 (%)	13.12	39.04	-66.39%
利息保障倍数 (倍)	95.35	54.76	74.12%

注：上述财务数据计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债合计/资产合计×100%
- 2、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。
- 3、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务
- 4、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、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《阿勒泰地区国有资产投资有限公司债券 2015 年
年度报告摘要》之盖章页)

阿勒泰地区国有资产投资有限公司



2016年4月26日