

**2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
公司债券 2015 年年度报告摘要**

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。

第一节 债券基本情况

一、 债券基本情况

- 1、债券名称：2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：14 新供销债、14 新供销。
- 3、债券代码：1480554（银行间市场）、127028（上交所）。
- 4、发行首日：2014 年 11 月 7 日。
- 5、到期日：2021 年 11 月 7 日。
- 6、债券上市时间及地点：本债券于 2014 年 11 月 24 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司。
- 8、债券发行规模：人民币 8 亿元。
- 9、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，发行利率 5.07%。在存续期限的第 4 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 10、债券余额：8 亿元。
- 11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
- 12、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，公司的主体长期信用级别为 AA。
- 13、本息兑付情况：公司已于 2015 年 11 月 9 日（遇国家法定休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）完成第一次利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况。

第二节 最近两年主要财务信息和财务指标

一、 主要财务会计信息

最近两年主要会计数据

单位：元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
总资产	14,086,650,312.98	13,010,327,918.43	8.27%
归属于母公司股东的净资产	3,084,202,684.48	3,004,649,202.21	2.65%
营业收入	10,966,385,193.42	9,132,585,689.38	20.08%
归属于母公司股东的净利润	57,716,160.04	79,410,144.97	-27.32%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	447,586,626.05	450,024,005.17	-0.54%
经营活动产生的现金流量净额	-482,173.31	-434,300,647.27	99.89%
投资活动产生的现金流量净额	-534,870,002.18	-725,640,158.13	26.29%
筹资活动产生的现金流量净额	406,912,925.64	1,919,142,891.94	-78.80%
期末现金及现金等价物余额	1,469,904,145.28	1,597,620,096.05	-8.00%

二、 主要财务指标

最近两年主要财务指标

单位：元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
流动比率	1.19	1.20	-0.83%
速动比率	0.89	0.96	-7.30%
资产负债率	69.33%	69.25%	0.12%
EBITDA 全部债务比	69.33%	69.25%	0.12%
利息保障倍数	1.77	1.94	-8.76%
现金利息保障倍数	1.19	-0.68	275%
EBITDA 利息保障倍数	2.09	2.01	3.98%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。

2. 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）。

3. 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。

4. 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）。

5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第三节 重大事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司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；	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

（本页以下无正文）

（本页无正文，为 2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券 2015 年年度报告摘要之盖章页）

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司



2016 年 4 月 29 日