

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
(集团)有限责任公司公司债券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

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：

债券名称	2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
简称	交易所市场简称“14 十二师” 银行间市场简称“14 十二师债”	16 十二师
代码	交易所市场代码“124797” 银行间市场代码“1480334”	136364
发行日	2014 年 6 月 3 日	2016 年 4 月 11 日
到期日	2021 年 6 月 3 日	2023 年 4 月 11 日
债券余额	8 亿元	8 亿元
利率	6.68%	4.66%
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。	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。
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所	上海证券交易所
付息兑付情况	2015 年 6 月 3 日已按时付息，尚未到本金兑付日。	尚未到利息日、本金兑付日。
投资者适当性安排	公众投资者	合格投资者

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2015年12月31日 /2015 年	2014年12月31日 /2014 年	本期比上年 同期增减(%)
总资产	1,603,999.08	1,228,817.66	30.53%
归属于母公司股东的净资产	470,370.49	329,428.90	42.78%
营业收入	274,168.67	257,582.48	6.44%

归属于母公司股东的净利润	9,591.12	3,241.51	195.88%
EBITDA	56,904.34	48,598.32	17.09%
经营活动产生的现金流量净额	35,697.54	-58,569.12	160.95%
投资活动产生的现金流量净额	-69,984.10	-71,721.22	-2.42%
筹资活动产生的现金流量净额	50,067.32	105,417.60	-52.51%
期末现金及现金等价物余额	68,129.25	52,348.49	30.15%
流动比率	1.36	0.99	38.34%
速动比率	0.80	0.87	-8.11%
资产负债率	62.65%	64.42%	下降 1.78 个百分分点
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-12.74%
利息保障倍数	1.97	1.73	13.66%
现金利息保障倍数	3.09	-2.49	-224.06%
EBITDA 利息保障倍数	2.74	2.46	11.47%
贷款偿还率	100	100	-
利息偿付率	100	100	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况。

报告期内，公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人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的情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人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”外，公司未发生其他重大事项。

1、新增借款

2015 年，公司及子公司通过银行贷款、发行债券等方式累计新增借款 245,500 亿元。

公司 2015 年全年累计新增借款（含发行债券）超过 2014 年末净资产人民币 437,203.39 万元的 20% 。

2、新增担保

（1）对合并范围子公司担保

2015 年，公司新增对合并范围子公司担保 64,941.7 万元。

（2）对合并范围外公司担保

2015 年，公司新增对合并范围外公司担保 105,500.00 万元。

公司 2015 年全年累计新增对外担保超过 2014 年末净资产人民币 437,203.39 万元的 20% 。

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券 2015 年年度报告摘要》的盖章页。)

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司



2016 年 4 月 28 日