

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）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 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
2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券	14 泾河债；14 泾河债	127072；1480607	2015 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 4 日	10 亿元	6.89%	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

项目	2015年	2014年	变动比率
总资产	1,523,325.27	889,961.50	71.17
归属于母公司股东的净资产	761,077.48	414,493.30	83.62
营业收入	158,161.69	159,281.09	-0.70
归属于母公司股东的净利润	14,317.18	15,816.55	-9.48
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29,260.94	16,849.87	73.66
经营活动产生的现金流量净额	-419,230.77	-224,481.61	86.76
投资活动产生的现金流量净额	-24,957.96	-66,063.79	-62.22
筹资活动产生的现金流量净额	566,153.20	315,253.49	79.59
期末现金及现金等价物余额	229,776.22	107,811.75	113.13
流动比率	5.52	4.49	22.94
速动比率	3.71	3.72	-0.27
资产负债率	49.88	53.43	-6.64
EBITDA 全部债务比	3.96%	4.16%	-4.81
利息保障倍数	1.18	2.24	-47.32
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《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

