

债券代码：124534.SH

债券简称：14 渝中债

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2015 年公司债券年度报告摘要

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 渝中债	124534	上海证券交易所及银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减 (%)
总资产	1,288,760.03	1,076,154.64	19.76%
归属于母公司股东的净资产	648,127.40	441,505.53	46.80%
营业收入	40,016.33	14,524.78	175.50%
归属于母公司股东的净利润	20,865.19	4,194.02	397.50%
经营活动产生的现金流量净额	156,286.76	-103,563.41	250.91%
资产负债率	49.55%	58.79%	-15.71%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.01	271.41%
利息保障倍数	0.90	0.20	341.19%

注：

EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

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、重大事项

从本期债券发行至本摘要签署日，公司严格按照《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号）关于“简化企业募集资金投向变更程序”等相关规定，在综合考虑资金情况和使用需要，并确保本期债券持有人利益的前提下，对本期债券在《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》中约定的募集资金使用计划进行调整，除此之外，公司未发生《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）等相关文件规定的对债券持有人权益具有影响的重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2015 年公司债券年度报告摘要》盖章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司



2016年6月30日