

西王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：

债券名称	简称	代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	交易场所
西王集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）	15 西王 01	136066	10	7.41	上海证券交易所
西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 西王 01	136154	10	7.30	上海证券交易所

公司“15 西王”01 及“16 西王 01”均为面向合格投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式均为每年付息，到期一次还款，其中“15 西王 01”附加第 4 年末的调整票面利率及回售条款，“16 西王 01”附加第 3 年末的调整票面利率及回售条款，报告期内均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以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同期变化
总资产	3,798,168.54	3,430,687.40	10.71%
归属于母公司股东的净资产	1,176,186.49	1,140,898.13	3.09%
营业收入	2,725,859.63	2,677,669.61	1.80%
归属于母公司股东的净利润	28,645.39	85,986.51	-66.69%
EBITDA	267,048.86	327,728.73	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额	130,387.77	265,420.62	-50.88%
投资活动产生的现金流量净额	-192,892.86	-159,930.54	20.61%
筹资活动产生的现金流量净额	196,750.74	-74,121.05	365.45%
期末现金及现金等价物余额	269,660.37	135,414.72	99.14%

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同期变化
流动比率	0.71	0.59	20.34%
速动比率	0.53	0.39	35.90%
资产负债率	61.82%	61.33%	0.80%
EBITDA 全部债务比	13.15%	20.03%	-6.88%
利息保障倍数	1.38	1.91	-27.75%
现金利息保障倍数	2.30	4.07	-1.77
EBITDA 利息保障倍数	2.14	2.59	-17.37%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 7、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
- 8、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）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内本公司发生 3 项重大事项，具体情况请参见 2016 年 4 月 8 日于上海证券交易所披露的西王集团有限公司公司债券 2015 年年度报告。