

肥城市城市资产经营有限公司  
2015 年公司债券年度报告摘要

2016 年 4 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

### （一）肥城市城市资产经营有限公司 2012 年公司债券

1、债券名称：2012 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券；

2、债券简称：PR 肥城债；

3、债券代码：122575；

4、债券发行日期：2012 年 8 月 14 日；

5、债券到期日期：2016 年 8 月 13 日；

6、债券余额：6.75 亿元；

7、票面利率：7.1%；

8、还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，分次还本。在债券存续期第 3、4、5、6 年末，每年分别偿还债券发行总额的 25%。提前还本年度的应付利息随当年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债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息；

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、特殊条款：在债券存续期第 3、4、5、6 年末，每年分别偿还债券发行总额的 25%；

13、特殊条款执行情况：正常。

### （二）肥城市城市资产经营有限公司 2016 年公司债券

1、债券名称：2016 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券；

2、债券简称：16 肥城债；

3、债券代码：139050；

4、债券发行日期：2016 年 3 月 23 日；

5、债券到期日期：2023 年 3 月 22 日；

6、债券余额：8.8 亿元；

7、票面利率：4.04%；

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年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债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：报告期无需付息/兑付；

12、特殊条款：在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；

13、特殊条款执行情况：特殊条款未到执行阶段；

14、担保情况：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

### 三、债券增信机制

#### 1、PR 肥城债增信机制

PR 肥城债无增信机制

#### 2、16 肥城债增信机制

##### （1）、担保人基本情况

担保人名称：重庆进出口信用担保有限公司

法定代表人：向涛

设立日期：2009年1月15日

注册资本：26.4亿元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保；兼营诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等。

主要从事业务：担保业务

##### （2）、担保人主要财务指标

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了担保人2015年的财务报表，并出具了标

准无保留意见的审计报告(2106CQA10093号)。担保人报告期末的财务数据和财务指标如下:

单位: 万元

项目	2015年12月31日
总资产	484,697.96
净资产	319,191.30
资产负债率	34.15%
净资产收益率	9.04%
流动比率	1.67
速动比率	1.67

#### 四、公司主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	同比增减(%)
流动比率	18.02	18.20	-1.01
速动比率	3.25	3.29	-1.50
资产负债率	0.15	0.18	-16.27
EBITDA全部债务比	0.13	0.11	18.26
利息保障倍数	1.95	2.21	-11.97
现金利息保障倍数	5.66	1.48	282.07
EBITDA利息保障倍数	2.36	2.64	-10.55
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

注: ①EBITDA全部债务比=EBITDA/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)/现金利息支出

④EBITDA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

#### 五、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

( 本页无正文，为《肥城市城市资产经营有限公司 2015 年公司债券  
年度报告摘要》之盖章页。)

肥城市城市资产经营有限公司

2016年4月27日

