

西安投资控股有限公司公司债券
2015 年年度报告摘要

西安投资控股有限公司

二零一六年五月

一、重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2015年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

三、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：

简称	代码	交易场所
13 西投债	124208.SH	上海证券交易所
15 西投小微债 01	127224.SH	上海证券交易所
15 西投小微债 02	127376.SH	上海证券交易所

四、公司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

项目	2015年	2014年	变动比率(%)
总资产	3,433,095.33	2,752,806.84	24.71%
归属于母公司股东的净资产	1,295,126.26	1,034,092.77	25.24%
营业收入	218,379.75	230,492.03	-5.25%
归属于母公司股东的净利润	69,447.45	63,898.55	8.68%
经营活动产生的现金流量净额	-93,751.80	149,154.06	-162.86%

投资活动产生的现金流量净额	-158,414.83	-266,713.70	40.60%
筹资活动产生的现金流量净额	391,414.54	26,093.14	1,400.07%
期末现金及现金等价物余额	408,073.80	268,825.28	51.80%
资产负债率	48.31%	46.75%	3.34%
利息保障倍数	4.55	6.22	-26.85%
现金利息保障倍数	-0.02	6.94	-100.29%
EBITDA 利息保障倍数	4.49	6.68	-32.78%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算

五、重大事项

（一）公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整等事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司不存在面临暂停上市或终止上市风险的情况。

（四）管理层涉嫌违法犯罪的的事项

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内公司并未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

(本页无正文，为《西安投资控股有限公司公司债券 2015 年年度报告》之盖章页)

