

**2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司  
公司债券  
2015年年度报告摘要**

## 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。

## 第一节 债券基本情况

### 一、 债券基本情况

- 1、债券名称：2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券。
- 2、债券简称：13吴忠城投债（银行间债券市场）、13吴城投（上交所）。
- 3、债权代码：1380303（银行间债券市场）、124369（上交所）。
- 4、发行首日：2013年10月12日。
- 5、到期日：2020年10月12日。
- 6、债券上市时间及地点：于2013年10月30日在全国银行间债券市场上市交易；于2013年11月26日在上海证券交易所上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）。
- 8、债券发行规模：人民币10亿元。
- 9、债券期限和利率：期限为7年期，同时设置本金提前偿付条款；采用固定利率，票面年利率7.18%。本期债券利率在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 10、债券余额：人民币10亿元。
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
- 12、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA-。鹏元资信评估有限公司于2014年11月出具的本期债券2014年跟踪信用评级报告，本期债券的跟踪评级结果维持为

AA+，公司主体长期信用等级上调为 AA。

13、本息兑付情况：本期债券已于2014年10月13日（遇国家法定休息日，顺延至其后的第1个工作日）完成了第一次利息款兑付，于2015年10月12日完成了第二次利息款兑付。

## 第二节 最近两年主要财务信息和财务指标

### 一、 主要财务会计信息

#### 最近两年主要会计数据

单位：元

财务数据	2015年12月31日	2014年12月31日	同比变动
总资产	9,831,555,672.54	8,654,939,907.93	13.59%
总负债	3,524,060,312.17	3,625,614,733.85	-2.80%
所有者权益	6,307,495,360.37	5,029,325,174.08	25.41%
	2015年度	2014年度	同比变动
营业收入	932,417,454.38	879,024,357.77	6.07%
营业成本	848,622,984.53	792,695,368.65	7.06%
利润总额	163,608,056.06	206,004,170.14	-20.58%
净利润	156,904,509.13	197,943,620.10	-20.73%
可供股东分配净利润	744,736,136.96	601,081,270.91	23.90%
经营活动产生现金流量净额	168,653,987.41	-737,497,690.59	122.87%
投资活动产生现金流量净额	-47,852,738.51	-5,828,379.69	-721.03%
筹资活动产生现金流量净额	819,450,768.48	482,952,545.33	69.68%
期末现金及现金等价物余额	940,252,017.38	-260,373,524.95	461.12%

### 二、 主要财务指标

#### 最近两年主要财务指标

单位：元

项目	2015年度/末	2014年度/末	同比变动
流动比率	10.27	13.57	-24.32%
速动比率	4.05	3.88	4.40%

资产负债率	35.84%	41.89%	-14.43%
-------	--------	--------	---------

### 第三节 重大事项

截至2015年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券2015年年度报告摘要》之盖章页）



吴忠市城乡建设投资开发有限公司

2016年6月22日