

(上接A25版)

序号	发行人名称	证券名称	债券类型	发行日期	规模	期限	利率	付息期限
1	山东国信	-	-	2012-12-10	10亿元人民币	3年	5.80%	按期付息付息
2	山东国信	-	-	2014-11-12	20亿元人民币	5年	5.80%	按期付息付息

(五) 山东省国信集团有限公司在最近一期中期票据信用等级为AA，主体长期信用评级为AA，最近一期经审计的净资产为157亿元(包括所有者权益、资本公积、盈余公积、未分配利润、货币资金、交易性金融资产、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、开发产品、长期待摊费用、其他非流动资产等)，不超发行人。2015年6月30日经审计合并报表的所有者的权益总额为144.4%，未超发行人。

(六) 近期三年及一期主要财务指标如下表：

根据报告书，2012年、2013年、2014年1-6月经审计报告及2015年1-6月未经审计的报告，发行人最近三年及一期主要财务指标(含扣口)如下：

单位：亿元

财务指标

2015年6月30日/2015年1-6月 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

流动比率(倍) 0.71 0.72 0.72 0.67

速动比率(倍) 0.64 0.65 0.65 0.61

资产负债率(%) 72.95% 77.01% 76.07%

利息保障倍数(倍) 1.65 1.57 1.76 2.07

债务与所有者权益比(%) 100% 100% 100% 100%

利息与利润总额(%) 100% 100% 100% 100%

注：上述财务指标计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；期末流动资产/年初流动负债；流动负债/(流动负债+一年内到期的非流动负债)

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；期末流动资产/年初流动负债；流动负债/(流动负债+一年内到期的非流动负债)

(3) 资产负债率=(负债总额/所有者权益)*100%

(4) 利息保障倍数=(净利润+利息费用)/利息费用；报告期利息费用以报告期利息费用为准

(5) 债务与所有者权益比=总负债/所有者权益；报告期利息费用以报告期利息费用为准

(6) 利息与利润总额=(净利润+利息费用)/利润总额；报告期利息费用以报告期利息费用为准

本报告期无大额负债，本报告期后，发行人将严格履行偿债义务，不存在影响偿债能力的重大不利因素和重大风险。

(一) 本期的应付

本报告期无应付账款，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

2. 本报告期无应付职工薪酬，本报告期后无应付职工薪酬，本报告期无应付股利，本报告期后无应付股利。

3. 本报告期无应付债券，本报告期后无应付债券，本报告期无应付股息。

4. 其他应付款

本报告期无其他应付款，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

5. 预计负债

本报告期无预计负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

6. 或有事项

本报告期无或有事项，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

7. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

8. 其他应收款

本报告期无其他应收款，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

9. 其他流动资产

本报告期无其他流动资产，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

10. 其他非流动资产

本报告期无其他非流动资产，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

11. 其他资产

本报告期无其他资产，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

12. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

13. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

14. 其他非流动负债

本报告期无其他非流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

15. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

16. 其他应付款

本报告期无其他应付款，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

17. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

18. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

19. 其他非流动负债

本报告期无其他非流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

20. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

21. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

22. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

23. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

24. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

25. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

26. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

27. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

28. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

29. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

30. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

31. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

32. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

33. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

34. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

35. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

36. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

37. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

38. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

39. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

40. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

41. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

42. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

43. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

44. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

45. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

46. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

47. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

48. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

49. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

50. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

51. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

52. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

53. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

54. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

55. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

56. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

57. 其他流动负债

本报告期无其他流动负债，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

58. 其他

本报告期无其他，本报告期后，发行人在中国证监会核准之日起一年内，以现金或现金等价物支付本次债券的本息。

<div data-bbox="0 1462 493 14