

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券

2015年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所或中国债券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的场所
09 宁交通（上交所）	122962（交易所）	上海证券交易所
09 南京交通债（银行间）	098076（银行间）	全国银行间债券市场

三、主要财务数据和指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	88,685,104,201.79	83,782,112,256.07	5.85%
归属于母公司股东的净资产	20,852,753,443.57	17,127,140,166.45	21.75%
营业收入	9,356,739,066.91	7,924,987,598.82	18.07%
归属于母公司股东的净利润	359,744,915.84	406,445,740.92	-11.52%
EBITDA	3,030,810,738.68	3,151,674,066.36	-3.83%
经营活动产生的现金流量净额	4,087,290,185.12	4,905,367,381.82	-16.68%
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,229,541.36	-5,245,865,148.51	57.26%
筹资活动产生的现金流量净额	308,323,540.56	46,724,573.48	559.87%
期末现金及现金等价物余额	9,821,970,444.17	7,666,662,727.27	28.11%
流动比率	1.00	1.02	-2.44%
速动比率	0.89	0.81	9.55%
资产负债率	72.06%	74.96%	-3.87%

EBITDA 全部债务比	4.74%	5.02%	-5.50%
利息保障倍数	1.39	1.37	1.46%
EBITDA 利息保障倍数	1.79	1.89	-5.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	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、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）
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

(本页无正文，为南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券 2015 年年度报告摘要之盖章页)

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司



2016 年 4 月 28 日