

# 杭州市交通投资集团有限公司公司债券

## 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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	上市或转让的交易所
10 杭交投（上海证券交易所）	122866.SH	上海证券交易所
10 杭交投债（银行间市场）	1080127.IB	银行间市场

### 三、公司财务数据

单位：万元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	3,802,326.59	3,582,671.70	6.13%
归属于母公司股东的净资产	709,360.36	655,404.55	8.23%
营业收入	293,589.43	225,045.45	30.46%
归属于母公司股东的净利润	8,343.52	-176.5	-4827.16%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	178,526.03	168,220.14	6.13%
经营活动产生的现金流量净额	136,855.28	45,663.15	199.71%
投资活动产生的现金流量净额	-106,256.46	-179,237.48	-40.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,675.32	72,803.88	-172.35%
期末现金及现金等价物余额	183,364.56	205,496.00	-10.77%
流动比率	1.05	0.86	22.09%
速动比率	0.68	0.53	28.30%
资产负债率	73.57%	74.29%	-0.97%
EBITDA 全部债务比	6.38%	6.32%	0.98%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.64	1.44	13.74%
现金利息保障倍数（倍）	2.05	1.36	50.00%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。



(本页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

杭州市交通投资集团有限公司

2016年4月29日

