

# 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

## 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.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com)、[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 和 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.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	上市或转让的交易场所
13 湘振湘、13 振湘治理债	124332.SH、1380243.IB	全国银行间债券市场和上海证券交易所
16 湘振湘	135254.SH	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动比例 (%)
1、总资产	1,159,525.09	934,065.58	24.14
2、归属母公司股东的净资产	529,137.45	513,629.85	3.02
3、营业收入	64,739.59	76,128.45	-14.96
4、归属母公司股东的净利润	8,457.19	10,624.25	-20.40
5、息税折旧摊销前利润	27,275.18	27,455.34	-0.66

(EBITDA)			
6、经营活动产生的现金流净额	6,157.07	10,667.36	-42.28
7、投资活动产生的现金流净额	-97,088.38	-37,071.65	-161.89
8、筹资活动产生的现金流净额	160,282.61	33,188.30	382.95
9、期末现金及现金等价物余额	85,618.60	16,267.30	426.32
10、流动比率	2.86	2.57	11.01
11、速动比率	1.90	1.38	37.73
12、资产负债率	49.16%	42.98%	14.38
13、EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-30.03
14、利息保障倍数	2.25	2.23	0.59
15、现金利息保障倍数	1.28	1.58	-18.99
16、EBITDA 利息保障倍数	3.51	4.00	-12.15
17、贷款偿还率	100%	100%	
18、利息偿付率	100%	100%	

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

2、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

4、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）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

#### 四、重大事项

（一）公司本年度新增借款超过上期末净资产的 20%，主要系为保证公司业务正常经营新增加的银行借款，公司整体财务压力可控，不会影响公司偿债能力。除此之外，公司未发生《公司债券发行与交

易管理办法》第四十五条所列举的其他相关重大事项。

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司没有发生公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湘潭振湘国有资产经营投资有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页)

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

2016 年 6 月 27 日

