



公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

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和www.chinabond.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）	13南车01	122251.SH	2013年4月22日	2018年4月22日	15亿元	4.70%	上海证券交易所
中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）	13南车02	122252.SH	2013年4月22日	2023年4月22日	15亿元	5.00%	上海证券交易所
中国中车集团公司2016年公司债券（第一期）	16中车G1	136242.SH	2016年3月3日	2021年3月3日	10亿元	2.94%	上海证券交易所
中国中车集团公司2016年公司债券（第一期）	16中车G2	136243.SH	2016年3月3日	2026年3月3日	15亿元	3.23%	上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2015年度/末	2014年度/末 (备考报表)	同比变动
总资产	32,810,213.60	31,285,372.41	4.87%
总负债	21,133,294.84	20,768,993.75	1.75%

所有者权益	11,676,918.76	10,516,378.66	11.04%
归属于母公司所有者权益	5,758,021.59	5,277,679.90	9.10%
营业收入	24,373,283.09	22,502,676.78	8.31%
净利润	1,324,432.60	1,166,243.43	13.56%
归属于母公司的净利润	575,442.26	530,009.09	8.57%
经营活动产生的现金流量净额	1,271,161.84	2,476,717.53	-48.68%
投资活动产生的现金流量净额	-657,050.10	-1,986,042.84	66.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356,058.50	1,081,474.67	-225.39%
期末现金及现金等价物余额	3,088,479.85	3,829,378.99	-19.35%
流动比率	1.24	1.18	5.08%
速动比率	0.87	0.81	7.41%
资产负债率	64.41%	66.39%	-2.98%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2,406,834.92	2,162,725.00	11.29%
EBITDA全部债务比	0.36	0.30	20.96%
EBITDA利息保障倍数	13.00	7.66	69.76%
利息保障倍数	9.56	5.75	66.27%
现金利息保障倍数	9.81	13.15	-25.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：

- 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：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。具体情况请参见于上海证券交易所披露的中国中车集团公司公司债券2015年年度报告。

(本页无正文，为《中国中车集团公司公司债券2015年年度报告摘要》之盖章页)

