

舟山交通投资集团有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要



二〇一六年四月

重要提示：

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年财务报告进行了审计，并出具了天衡审字[2016]00391 号的标准无保留意见审计报告。

一、存续债券情况：

1、债券名称：2011年舟山市交通投资公司企业债券。

2、债券简称：11舟山债（上交所）、11舟山交投债（银行间市场）。

3、债券代码：122823（上交所）、1180091（银行间市场）。

4、发行总额：15亿元。

5、债券期限：7年期，附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。

6、债券利率：本期债券采取固定利率，在债券存续期内前5年票面年利率为6.20%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.40%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.80%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人行使上调整票面利率选择权，上调幅度为0个基点，未被回售部分的债券，其后2年的票面年利率仍为债券存续期前5年的票面年利率，即6.20%，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、付息日：2012年至2018年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券担保：中国投资担保有限公司对本期债券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、本息兑付情况：

截至目前，2011 年舟山交通投资集团有限公司公司债券本息兑付情况如下：

单位：万元

兑付首日	票面利率	兑付本金	兑付利息	本金余额
2012 年 4 月 20 日	6.20%	0	9,300	150,000
2013 年 4 月 20 日	6.20%	0	9,300	150,000
2014 年 4 月 20 日	6.20%	0	9,300	150,000
2015 年 4 月 20 日	6.20%	0	9,300	150,000
2016 年 4 月 20 日	6.20%	52,400	9,300	97,600

我公司已于 2016 年 3 月 24 日发表公告，在本期债券存续期的第五年末，上调票面利率 0 个基点，并在本期债券后 2 年固定不变。同时，我公司已于 2016 年 3 月 29 日和 4 月 5 日发表公告，决定于 2016 年 4 月 5 日至 2016 年 4 月 11 日期间和 4 月 11 日至 4 月 15 日期间，分别在上交所和银行间市场回售本期债券。本期债券目前已回购 52,400 万元本金，投资者继续持有剩余的 97,600 万元债券。因本期债务已列入政府一类债务，本期债券回购部分由浙江省政府债务提供资金。

二、报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
总资产	2,569,776.88	2,512,777.44	2.27%
归属母公司股东净资产	1,477,923.09	1,463,236.61	1.00%
全部债务	649,059.21	691,878.91	-6.19%
营业收入	225,009.18	207,515.60	8.43%
营业成本	192,549.89	184,747.38	4.22%
营业利润	-51,490.08	-63,556.02	-18.98%
利润总额	17,756.22	14,047.04	26.41%
归属母公司股东净利润	8,341.80	5,667.32	47.19%
EBITDA	81,927.77	78,429.70	4.46%
经营活动产生现金流量净额	92,605.57	88,691.58	4.41%
投资活动产生现金流量净额	-170,855.55	-61,783.93	176.54%
筹资活动产生现金流量净额	57,197.31	23,969.62	138.62%
期末现金及现金等价物余额	146,760.10	168,153.33	-12.72%

与2014年相比，公司2015年的归属于母公司股东净利润上升47.19%，主要是由于公司盈利能力提升。

与2014年相比，公司2015年的投资活动产生的现金流量净额上升176.54%，主要是由于公司加大了重点项目的投资力度，同时配套融资不断增加所致。

（二）主要财务指标

财务指标	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
流动比率	3.26	4.34	-24.88%
速动比率	1.30	1.72	-24.42%
资产负债率	37.26	36.50	2.08%
EBITDA 全部债务比	7.92	8.82	-10.20%
利息保障倍数	1.35	1.14	18.42%
现金利息保障倍数	2.35	2.90	-18.97%
EBITDA 利息保障倍数	1.77	1.60	10.63%
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）

2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷全部债务

4、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)

5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA÷(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

三、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

本页无正文，为《舟山交通投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》盖章页。

舟山交通投资集团有限公司



2016 年 12 月 27 日