
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限 公司

2016 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，为全面了解本公司相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称	代码	上市或转让的交易场所
15 涪交旅	127104.SH	上海证券交易所
15 涪交 01	125724.SH	上海证券交易所
16 涪交旅	145078.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	变动比率
总资产	1,128,652.61	927,912.20	21.63%

归属于母公司股东的净资产	424,829.11	413,722.00	2.68%
营业收入	192,152.70	174,444.67	10.15%
归属于母公司股东的净利润	9,763.56	9,558.26	2.15%
EBITDA	18,296.66	17,339.93	5.52%
经营活动产生的现金流量净额	84,354.43	-196,596.27	-142.91%
投资活动产生的现金流量净额	-141,563.23	-10,551.15	1241.69%
筹资活动产生的现金流量净额	40,619.13	181,106.51	-77.57%
期末现金及现金等价物余额	41,274.81	57,864.49	-28.67%
流动比率（次）	2.47	5.42	-54.43%
速动比率（次）	0.37	1.11	-66.67%
资产负债率	61.92%	55.41%	11.75%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-
利息保障倍数	0.50	0.76	-34.21%
现金利息保障倍数	4.12	-11.4	-136.14%
EBITDA 利息保障倍数	0.60	0.97	-38.14%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

四、重大事项

关于发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项

截至本报告摘要出具日，公司总会计师唐启兵涉嫌严重违纪，目前正接受组

织调查。公司高度重视党风廉政建设，始终坚持有案必查、有腐必反，着力维护风清气正的公司发展环境，预计这一事件不会对公司的正常经营造成不利影响。

除上述情况之外，发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

(本页无正文，为《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2017年4月28日

