

新沂市交通投资有限公司公司债券年度报告摘要

(2016年)

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，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）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
15 新交投	127100	上海证券交易所
15 新沂交投债	1580034	银行间债券市场
15 新投 01	125642	上海证券交易所
16 新交债	118682	深圳证券交易所
17 新沂交投债	1780068	银行间债券市场
17 新交投	127478	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2016 年末/ 2016 年度	2015 年末/ 2015 年度	同比变动 比例
1、资产总计	1,392,553.58	1,234,861.82	12.77%

2、归属于母公司所有者权益合计	677,915.92	644,281.84	5.22%
3、营业收入	70,450.69	76,372.46	-7.75%
4、归属于母公司所有者的净利润	10,512.51	20,038.49	-47.54%
5、息税折旧摊销前利润(EBITDA)	22,942.20	36,850.82	-37.74%
6、经营活动产生的现金流量净额	-51,770.28	-173,000.86	-70.08%
7、投资活动产生的现金流量净额	5,578.59	-26,186.52	-121.30%
8、筹资活动产生的现金流量净额	155,807.61	276,692.89	-43.69%
9、期末现金及现金等价物余额	220,196.18	110,580.26	99.13%
10、流动比率	6.55	4.33	51.30%
11、速动比率	4.40	3.01	46.30%
12、资产负债率	51.28%	47.78%	7.32%
13、EBITDA 全部债务比	3.74%	8.32%	-55.07%
14、利息保障倍数	0.51	1.33	-62.09%
15、现金利息保障倍数	-0.61	-15.90	-96.16%
16、EBITDA 利息保障倍数	0.60	1.46	-58.92%
17、贷款偿还率	100%	100%	0.00%
18、利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、资产负债率=负债合计/资产总计

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、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);

6、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务

7、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);

8、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;

9、贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额;

10、利息偿付率 = 实际利息支出 / 应付利息支出。

四、重大事项

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况请参见《关于上调“14 中卫建投债等 20 只债券”债项信用等级的公告》(2016-8-30) 及《新沂市交通投资有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告》(2016-8-26)。

本页无正文，为《新沂市交通投资有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）》盖章页

新沂市交通投资有限公司

2017年5月2日

