

玉环县交通投资集团有限公司

公司债券 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,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当到 www.sse.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
14 玉交 01	127020.SH	上海证券交易所
14 玉交 02	127131.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 (末)	2015 年 (末)	本年 (末) 比 上年 (末) 增 减 (%)
总资产	1,273,118.71	1,210,560.95	5.17%
归属母公司股东的净资产	890,190.43	847,865.20	4.99%
营业收入	43,715.09	40,091.91	9.04%
归属母公司股东的净利润	30,338.27	23,996.33	26.43%
经营活动产生的现金流净额	-48,740.13	20,512.71	-337.61%
资产负债率	30.08%	29.96%	0.39%

EBITDA 全部债务比	0.27	0.13	18.92%
利息保障倍数	2.18	2.15	1.55%

注：1、EBITDA 全部债务比 = 息税折旧摊销前利润/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）。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2016 年
年度报告摘要》之盖章页)



玉环县交通投资集团有限公司

2017年4月26日

