

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

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

