

宁波交通投资控股有限公司 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（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
甬交暂停 11 甬交投债	122847.SH 1180022.IB	上海证券交易所 银行间市场
甬交暂停 12 甬交投债	1280476.IB 1280476.IB	上海证券交易所 银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	本期比上年同期增减
总资产	7,022,060.13	7,192,536.42	-2.37%
归属于母公司股东的净资产	1,487,152.64	1,089,475.33	36.50%
营业收入	619,908.82	544,353.82	13.88%
归属于母公司股东的净利润	16,686.68	-85,611.22	-119.49%

息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	332,189.96	257,484.07	29.01%
经营活动产生的现金流量净额	339,306.92	318,003.89	6.70%
投资活动产生的现金流量净额	-72,163.56	-1,211.24	-5857.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-404,917.32	-115,846.36	-249.53%
期末现金及现金等价物余额	398,404.29	536,107.12	-25.69%
流动比率(倍)	1.34	1.58	-15.19%
速动比率(倍)	1.00	1.21	-17.36%
资产负债率(%)	62.06	69.85	-11.15%
EBITDA 全部债务比	0.08	0.05	60.00%
利息保障倍数(倍)	1.05	0.68	54.41%

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《宁波交通投资控股有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）》之盖章页)

