

---

债券代码：1280145.IB、122665.SH

镇江交通产业集团有限公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要



二零一七年四月

# 镇江交通产业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，投资者应当到上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

截至年度报告批准报出日，本公司公开发行尚未到期的公司债券基本情况如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 镇江交投债（银行间）， PR 镇交投（上交所）	1280145.IB， 122665.SH	上海证券交易所
10 镇江交投债（银行间） 10 镇交投（上交所）	1080125.IB， 122871.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/2016 年度	2015 年末/2015 年度	变动比率
总资产	11,270,218.71	9,147,497.80	23.21%
归属于母公司股东的净资产	4,013,273.42	3,506,955.25	14.44%
营业收入	244,670.95	210,728.46	16.11%

归属于母公司股东的净利润	38,329.75	39,421.68	-2.77%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	67,078.50	53,489.05	25.41%
经营活动产生的现金流量净额	-96,561.70	-78,887.08	22.40%
投资活动产生的现金流量净额	-89,291.15	-42,956.26	107.87%
筹资活动产生的现金流量净额	863,004.22	211,340.04	308.35%
期末现金及现金等价物余额	920,701.10	243,549.72	278.03%
流动比率	2.30	2.10	9.52%
速动比率	0.84	0.71	18.31%
资产负债率	61.05%	61.29%	-0.39%
EBITDA 全部债务比	1.32%	1.26%	4.76%
利息保障倍数	1.16	1.12	3.57%
现金利息保障倍数	0.86	0.83	3.61%
EBITDA 利息保障倍数	0.19	0.14	35.71%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注： 1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、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)

6、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

7、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)

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

#### 四、重大事项

报告期内，公司新增借款 1,239,763.02 万元，占 2015 年末净资产的 35.02%，超过 2015 年末净资产的百分之二十，公司已出具临时公告，提请投资者关注。公司目前偿债能力良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息，新增借款不会对本次债券的偿付产生不利影响。

除上述事项外，报告期内本公司未发生其他重大事项。

---

(本页无正文，为《镇江交通产业集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

镇江交通产业集团有限公司

