

黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

公司债券

2016 年年度报告摘要

黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

二零一七年五月



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）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券
债券简称	15 黔畅达专项债
债券代码	1580311（中债登）、127351（上交所）
债券发行日	2015 年 12 月 21 日
债券到期日	2022 年 12 月 21 日
债券总额	20
债券期限	7
票面利率	5.79
还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息一次，第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
上市交易场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于 2016 年 12 月 21 日按时兑付本息，共计 11580 万元
债券特殊条款	在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	同比变动（%）
总资产	2,215,333.75	1,563,957.85	41.65
归属于母公司股东的净资产	1,141,870.35	1,015,069.00	12.49
营业收入	246,434.28	295,451.66	-16.59
归属于母公司股东的净利润	18,560.97	33,359.19	-44.36
经营活动产生的现金流量净额	3,144.38	7,781.23	-59.59
资产负债率（%）	48.40	35.07	38.01

EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-16.67
利息保障倍数	1.80	40.53	-95.56

上述财务指标的计算方法如下：

- 1.资产负债率=总负债/总资产
2. EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 3.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

1、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

2、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

3、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上市或终止上市的事件。

4、公司重大诉讼情形

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

5、其他

报告期内，公司未有发生影响公司生产经营和偿债能力的重大事项。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页

黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司



2017年5月16日