

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為廣東粵運交通股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《廣東粵運交通股份有限公司2016年公司債券年度報告摘要》。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中國廣州，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、費大川先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別

股票代码：03399.HK

公司简称：粤运交通



广东粤运交通股份有限公司

2016 年公司债券年度报告摘要

二〇一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自公司债券年度报告全文，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 粤运 01	122478	上海证券交易所
14 粤运 02	136108	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标	2016 年	2015 年	同比变动
总资产	766,289.22	755,278.47	1.46%
归属于母公司股东的净资产	211,713.65	187,420.57	12.96%
流动比率	1.24	1.22	1.64%
速动比率	1.18	1.19	-0.84%
资产负债率	56.22%	59.66%	-5.77%
营业收入	731,926.35	870,933.39	-15.96%
归属于母公司股东的净利润	33,661.93	26,602.03	26.54%
经营活动产生的现金流量净额	72,808.90	96,679.45	-24.69%
EBITDA 全部债务比	0.27	0.23	17.39%
利息保障倍数	12.65	8.58	47.44%

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。

（本页无正文，为《广东粤运交通股份有限公司 2016 年公司债券年度报告摘要》之盖章页）



广东粤运交通股份有限公司

2017 年 4 月 28 日

