

寿光市金财公有资产经营有限公司

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）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
10 寿光债	122892（交易所） 1080103（银行间）	全国银行间债券市场 上海证券交易所
12 寿财资	122501（交易所） 1280353（银行间）	全国银行间债券市场 上海证券交易所
15 寿小微	127336（交易所） 1580288（银行间）	全国银行间债券市场 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	2,053,535.60	2,120,499.30	-3.16%
归属于母公司股东的净资产	1,028,419.66	1,007,418.27	2.08%
营业收入	271,273.83	169,671.43	59.88%
净利润	13,210.56	21,542.10	-38.68%
EBITDA	75,860.47	44,313.18	71.19%
经营活动产生的现金流净额	64,146.59	-99,220.12	164.65%
投资活动产生的现金流净额	-36,863.61	50,434.74	-173.09%
筹资活动产生的现金流净额	-106,016.47	88,720.07	-219.50%
期末现金及现金等价物余额	33,551.48	111,784.97	-69.99%

最近两年主要财务指标：

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
流动比率	3.24	3.38	-4.23%
速动比率	0.88	0.96	-8.84%
资产负债率	48.90%	51.51%	-5.07%
EBITDA 全部债务比	11.25%	6.18%	81.97%
利息保障倍数	1.21	1.63	-25.75%

寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要

EBITDA 利息保障倍数	1.22	1.82	-32.92%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

- 注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 3、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
- 4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 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、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；
- 8、流动比率=流动资产/流动负债；
- 9、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

四、重大事项

报告期内，公司 2016 年新增对外担保占 2016 年末净资产 24.65%。除此之外公司再无其他重大事项。

寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要

(本页无正文, 为《寿光市金财公有资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之签章页)

