

华福证券有限责任公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市交易场所
15 华福 Y1	125929	上海证券交易所
16 华福 G1	136482	
16 华福 G2	136840	
16 华福 01	118495	深圳证券交易所
16 华福 02	118592	
16 华福 03	114082	

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：元

	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	本年比上年增减
总资产	43,386,686,642.32	39,468,722,510.88	9.93%
归属于母公司股东的净资产	10,317,738,180.24	4,974,558,308.93	107.41%
营业收入	2,592,791,083.03	3,414,809,074.80	-24.07%
归属于母公司股东的净利润	870,793,080.50	1,393,130,636.81	-37.49%
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	2,302,945,610.87	2,763,372,411.41	-16.66%
经营活动产生的现金流量净额	-12,788,386,306.96	9,836,433,877.09	-230.01%
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,639,405.68	-6,213,298,470.97	72.39%
筹资活动产生的现金流量净额	10,931,641,202.00	4,442,750,188.03	146.06%
期末现金及现金等价物余额	13,230,233,134.19	16,801,957,681.72	-21.26%
流动比率	169.06%	109.36%	54.59%
速动比率	166.52%	102.20%	62.93%

资产负债率	67.57%	79.46%	-14.96%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.11	0.14	-21.43%
利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出]	1.88	2.85	-34.04%
现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出]	6.1	11.68	-47.77%
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)]	1.92	2.89	-33.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

