

上海宝龙实业发展有限公司公司债券

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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

本公司2016年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、已发行公司债券基本情况

（一）16 宝龙 03

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称	16 宝龙 03
代码	112430.SZ
发行日	2016-8-24
到期日	2021-8-24
债券余额	8 亿元
债券期限	5 年（2+2+1）
票面利率	5.25%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券兑付兑息情况	尚未到付息日
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到条款执行日。

（二）16 宝龙 02

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	16 宝龙 02
代码	112341.SZ
发行日	2016-03-07
到期日	2021-03-07
债券余额	5 亿元
债券期限	5 年（3+2）
票面利率	6.00%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券兑付执行情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2017 年 3 月 7 日完成首次付息，向投资者支付利息 3,000.00 万元。
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到条款执行日。

(三) 16 宝龙债

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
债券简称	16 宝龙债
代码	112315.SZ
发行日	2016-01-18
到期日	2021-01-18
债券余额	27 亿元
债券期限	5 年 (3+2)
票面利率	6.20%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2017 年 1 月 18 日完成首次付息，向投资者支付利息 16,740.00 万元。
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到条款执行日。

(四) 15 沪宝 01

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	15 沪宝 01
代码	118422.SZ
发行日	2015-12-04
到期日	2018-12-04
债券余额	5 亿元
债券期限	3 年
票面利率	7.50%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者非公开发行
债券付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2016 年 12 月 4 日完成首次付息，向投资者支付利息 3,750.00 万元。

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
总资产	6,018,994.07	5,294,000.75	13.69%
归属于母公司股东的净资产	2,320,899.48	2,021,919.81	14.79%
期末现金及现金等价物余额	704,642.44	447,686.19	57.40%
营业收入	1,146,054.75	878,748.80	30.42%
归属于母公司股东的净利润	266,944.94	221,341.49	20.60%
EBITDA	397,222.74	315,400.92	25.94%
经营活动产生的现金流量净额	244,946.04	152,662.95	60.45%
投资活动产生的现金流量净额	-282,728.58	-56,213.32	402.96%
筹资活动产生的现金流量净额	294,738.79	-178,401.50	-265.21%

流动比率	1.42	1.42	0.07%
速动比率	0.63	0.48	30.94%
资产负债率	57.68%	57.88%	-0.35%
EBITDA 全部债务比	24.81%	27.12%	-8.53%
利息保障倍数	3.54	3.40	4.05%
现金利息保障倍数	3.94	3.39	16.23%
EBITDA 利息保障倍数	3.36	3.25	3.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0
利息偿付率	100.00%	100.00%	0

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、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+资本化利息支出）
- 7、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
- 8、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）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（一）是否存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）是否存在破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券是否存在面临暂停上市或者终止上市的风险

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人是否涉嫌犯罪被司法机关立案调查

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁及行政事项，未涉嫌犯罪被司法机关立案调查。

（五）报告期内其他重大事项

序号	重大事项	是否发生	影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	是	2016年7月，联合评级出具跟踪报告确定将上海宝龙实业发展有限公司主体长期信用等级由AA调整为AA+，评级展望为“稳定”。
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是	公司报告期内新增借款超过上年末净资产20%，公司于2016年9月8日公告了《上海宝龙实业发展有限公司关于2016年当年新增借款的公告》。披露地址为www.szse.cn。其新增借款主要是正常经营和日常资金周转所需产生，公司目前经营状况良好，公司借款余额的变化和新增借款净额的增加不会对公司的偿债能力产生影响。
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重	否	

	大变化；		
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	存续债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	
18	发生永续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展有限公司公司债券2016年年度报告（摘要）》之盖章页）



2017 年4月27日