

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016 年年度报告摘要

年度报告摘要签署日期：二零一七年四月

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（www.sse.com.cn）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 钦州临海债	1480039.IB,124622.SH	银行间和上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目/年	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动
总资产	1,605,528.81	1,484,668.09	8.14%
归属于母公司股东的净资产	579,277.26	587,105.63	-1.33%
营业收入	72,863.25	33,029.55	120.60%
归属于母公司股东的净利润	17,325.07	21,539.41	-19.57%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	21,236.15	22,676.98	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额	13,861.49	83,055.83	-83.31%
资产负债率 ³ （%）	63.75%	60.31%	5.71%
EBITDA 全部债务比 ⁴ （倍）	0.02	0.03	-21.15%
利息保障倍数 ⁵ （倍）	0.36	0.52	-30.46%

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《广西钦州临海工业投资有限责任公司 2016 年年度报告摘要》的盖章页)

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2017年4月26日

