

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

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 www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.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
16 产建双创专项债	1680005.IB	银行间市场
16 浏产专	139004.SH	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	变动原因
1、总资产	1,066,036.93	909,193.79	17%	
2、归属于母公司股东的净资产	761,744.67	750,669.94	1%	
3、营业收入	67,257.57	64,254.85	5%	
4、归属于母公司股东的净利润	12,737.48	12,615.42	1%	
5、息税折旧摊销前利润	19,381.36	15,774.15	23%	
6、经营活动产生的现金流净额	-54,102.99	-14,432.41	-275%	1
7、投资活动产生的现金流净额	-8,569.20	-194.56	-4304%	2
8、筹资活动产生的现金流净额	108,875.02	3,297.75	3201%	3

9、期末现金及现金等价物余额	57,337.72	11,134.90	415%	4
10、流动比率	20.88	21.28	-2%	
11、速动比率	4.36	3.71	17%	
12、资产负债率	28.39%	17.44%	63%	5
13、EBITDA 全部债务比	11.23%	29.02%	-61%	6
14、利息保障倍数	1.81	2.24	-19%	
15、现金利息保障倍数	-3.93	-0.43	811%	7
16、EBITDA 利息保障倍数	1.23	1.55	-21%	
17、贷款偿还率	100.00%	100.00%	0%	
18、利息偿付率	100.00%	99.03%	1%	

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/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）；

3、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；

4、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）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

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《浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
2016年年度报告摘要》之盖章页)

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

2017年4月27日

