

邢台钢铁有限责任公司公司债券
2016年年度报告摘要

二〇一七年五月

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告出具日已发行未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 邢钢债	136132	上海证券交易所
16 邢钢 01	136707	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

金额单位：亿元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	107.47	104.80	2.55
归属于母公司股东的净资产	27.10	26.04	4.07
营业收入	72.05	66.97	7.59
归属于母公司股东的净利润	1.06	0.68	55.88
经营活动产生的现金流量净额	5.85	6.60	-11.36
资产负债率	74.35%	74.76%	-0.55
EBITDA 全部债务比	14.96%	15.64%	-4.35
利息保障倍数	1.47	1.08	36.11

注：

1.EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/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）。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

报告期内，公司未发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来

前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚。

（二） 破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

（三） 公司债券面临暂停或终止上市风险说明

报告期内，公司未发生公司债券面临暂停或终止上市的风险的情况。

（四） 涉及司法机关立案调查事项说明

报告期内，公司未发生涉及司法机关立案调查的事项。

（五） 其他重大事项

报告期内公司发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项的情况已作为临时报告在上海证券交易所公告，相关后续实施未发生实质性变化。相关信息披露情况如下：

报告名称	相关事项	相关债券	披露时间
邢台钢铁有限责任公司关于邢台钢铁有限责任公司 2015 年公司债券(第一期)重大事项的临时报告	股权收购事项	15 邢钢债	2016 年 6 月 21 日
邢台钢铁有限责任公司关于 2016 年累计新增借款的公告	累计新增借款超过经审计净资产的 20%	15 邢钢债	2016 年 8 月 30 日
邢台钢铁有限责任公司关于 2016 年累计新增借款的公告	累计新增借款超过经审计净资产的 40%	15 邢钢债、16 邢钢 01	2016 年 10 月 11 日
邢台钢铁有限责任公司三分之一以上董事、董事长、总经理和其他高级管理人员变动的公告	邢台钢铁有限责任公司三分之一以上董事、董事长、总经理和其他高级管理人员变动	15 邢钢债、16 邢钢 01	2016 年 10 月 21 日
邢台钢铁有限责任公司关于会计师事务所发生变更的公告	会计师事务所发生变更	15 邢钢债、16 邢钢 01	2017 年 3 月 10 日
邢台钢铁有限责任公司关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局《监管关注函》的公告	收到中国证券监督管理委员会河北监管局《监管关注函》	15 邢钢债、16 邢钢 01	2017 年 4 月 7 日

（以下无正文）

(本页无正文，为《邢台钢铁有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》
之盖章页)

