



河南盛润控股集团有限公司
公司债券

2016 年年度报告摘要

2017 年 5 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，投资者应当到中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司证券简称	证券代码	转让的交易场所
13豫盛润债	1380006	全国银行间债券市场
13豫盛润	124112	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

项目	2016年	2015年	变动比率
总资产	2,725,457.86	2,325,155.88	17.22
归属于母公司股东的净资产	590,998.19	543,032.78	8.83
全部债务	1,612,721.33	1,219,310.14	32.27
营业收入	379,963.34	305,101.83	24.54
归属于母公司股东的净利润	64,941.78	52,294.71	24.18
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	156,121.20	145,804.08	7.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,242.82	150,577.27	-108.13
投资活动产生的现金流量净额	-97,285.47	-261,931.84	-62.86
筹资活动产生的现金流量净额	188,905.25	58,499.15	222.92
期末现金及现金等价物余额	103,421.19	24,044.21	330.13
流动比率	0.85	0.72	18.36
速动比率	0.75	0.54	37.18
资产负债率（%）	74.72	73.98	1.00
EBITDA全部债务比（%）	9.68	11.96	-19.04
利息保障倍数	1.74	1.52	14.17
现金利息保障倍数	0.84	3.12	-73.16
EBITDA利息保障倍数	2.24	1.87	19.79
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

四、重大事项

- 1、公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处理的情况；
- 2、公司不存在向法院申请重整、和解或破产清算等破产重整相关事项；
- 3、公司不存在控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、

监事、

高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形；

4、导致公司债面临暂停上市或终止上市风险的情形如下：

公司属于最近12个月内因违反《公司债券发行与交易管理办法》被中国证监会采取监管措施的发行人，申请债券转让时不再符合债券发行条件。

5、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项如下：

公司披露《河南盛润控股集团有限公司关于 2016 年 1-9 月累计新增借款的公告》；公司收到《河南盛润控股集团有限公司关于收到中国证监会河南监管局行政监管措施决定书和深圳证券交易所监管函的公告》；《监管督促函》。

公司于 2017 年 4 月 12 日上午 10:00 召开 2017 年第一次债券持有人会议，本次会议审议了《关于河南盛润控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）不提前偿付本期债券本金及利息事项的议案》，表决结果为通过。

具体情况请参见 2016 年年度报告全文。

(本页无正文，为《2013 河南盛润控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页)

河南盛润控股集团有限公司
2017年5月19日

