
河北海伟交通设施集团有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所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
15 海伟 01	112286	深交所
15 海伟 02	112294	深交所
16 海伟 01	136590	上交所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	同比变动
总资产	1,602,384.27	1,376,668.62	16.40%
归属于母公司股东的净资产	525,967.37	424,449.03	23.92%
营业收入	1,018,847.57	904,423.58	12.65%
归属于母公司股东的净利润	101,518.33	91,457.44	11.00%
经营活动产生的现金流量净额	-59,207.56	212,919.18	-127.81%
资产负债率	38.43%	40.96%	-6.18%
EBITDA 全部债务比	48.19%	41.86%	15.11%
利息保障倍数	9.98	14.10	-29.21%

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

报告期内公司没有发生影响公司生产经营和偿债能力的重大事项，具体情况请参见河北海伟交通设施集团有限公司 2016 年度报告第六节重大事项。

（本页无正文，为《河北海伟交通设施集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

河北海伟交通设施集团有限公司

2017 年 5 月 22 日

