

海南省发展控股有限公司
公司债券
2016 年年度报告摘要

二〇一七年六月

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 www.sse.com.cn 及 www.chinabond.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，公司已发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

序号	企业债券简称	代码	上市或转让的交易场所
1	11海控债	1180015.IB 122876.SH	银行间债券市场，上海证券交易所
2	13海控债 13海发控	1380032.IB 124146.SH	银行间债券市场，上海证券交易所
3	14海控债01 14海控01	1480297.IB 124753.SH	银行间债券市场，上海证券交易所
4	14海控债02 14海控02	1480582.IB 127046.SH	银行间债券市场，上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	变动幅度
总资产	5,940,157.91	5,560,799.90	6.82%
归属于母公司股东的净资产	3,849,828.63	3,646,242.67	5.58%
营业收入	99,456.88	54,730.23	81.72%
归属于母公司股东的净利润	2,128.10	9,171.77	-76.80%
经营活动产生的现金流量净额	71,214.27	-26,647.24	367.25%
资产负债率	34.06%	32.92%	3.46%
EBITDA 全部债务比	7.17%	8.59%	-16.54%
利息保障倍数	1.16	1.35	-13.96%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

2、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

3、EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务

4、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、仲裁或重大行政处罚

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司不存在公司债券暂停上市或终止上市风险。

（四）报告期内公司及其控股股东、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情况

公司原党委书记、董事长刘明贵涉嫌严重违纪，已被依法双开，免除职务。截至报告出具日，该事项未对公司经营情况和偿债能力构成重大不利影响，公司仍正常运营。公司新任董事长为谢京同志。

除上述情况外，报告期内，公司不存在公司及其控股股东、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情况。

（五）其他重大事项

无。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海南省发展控股有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

