辽宁忠旺集团有限公司
公司债券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

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14忠旺债	127016	上海证券交易所
16忠旺01	136328	上海证券交易所
16忠旺03	136728	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/度	2015年末/度	同比变动
总资产	483.71	714.03	-32.26%
归属于母公司股东的净资产	241.62	323.50	-25.31%
营业收入	167.17	167.26	-0.05%
归属于母公司股东的净利润	32.48	31.05	4.61%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	55.09	50.11	9.94%
经营活动产生的现金流量净额	43.90	82.08	-46.52%
投资活动产生的现金流量净额	-31.09	-138.93	-77.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-22.91	60.39	-137.94%
期末现金及现金等价物余额	88.09	98.11	-10.21%
流动比率	2.39	1.17	104.37%
速动比率	2.14	1.02	109.80%
资产负债率	50.05	54.69	-8.48%
EBITDA全部债务比	0.27	0.15	80.00%
利息保障倍数	4.81	3.50	37.43%
现金利息保障倍数	5.40	8.81	-38.71%
EBITDA利息保障倍数	5.50	4.05	35.80%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

注：1.EBITDA=除税前利润+计入财务费用的利息支出+折旧费用+摊销费用

2.EBITDA全部债务比=EBITDA/全部有息债务；

3.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）

4.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

5.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）

6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项主要资产和负债变动情况

报告期内，除披露事项外，无其他重大事项。

辽宁忠旺集团有限公司

二零一七年四月二十八日