

**永安市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告摘要**

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、中国债券信息网站仔细阅读年度报告全文。

一、债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 永安国投债	1480218	银行间市场
PR 永国投	124656	上海证券交易所

二、最近两年主要财务信息和财务指标

(一) 主要财务信息

单位：万元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	1,872,656.32	1,592,531.29	17.60%
归属于母公司股东的净资产	807,077.30	680,309.53	18.62%
营业收入	89,188.46	71,629.03	24.51%
归属于母公司股东的净利润	12,074.57	16,247.02	-25.68%
经营活动产生的现金流量净额	46,018.69	5,509.76	735.22%

(二) 主要财务指标

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
资产负债率	53.31%	55.62%	-4.15%
EBITDA 全部债务比	2.97%	3.48%	-14.66%
利息保障倍数	2.68	3.22	-16.77%

注：

EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

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）。

三、重大事项

(一) 重大未决诉讼或未决仲裁

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（二）其他重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2016
年年度报告摘要》盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司

2017年4月28日

