

武汉金融控股（集团）有限公司
2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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、债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公开发行的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市的交易场所
16 武金 01	136207.SH	上交所
16 武金 02	136393.SH	上交所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年	本期比上年同期增 减(%)
总资产	8,386,769.58	5,175,010.23	62.06
归属于母公司所有者权益	1,158,801.25	874,665.82	32.49
营业收入	3,984,792.87	1,345,637.28	196.13
归属于母公司所有者的净利润	36,748.87	44,249.49	-16.95
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	463,194.57	331,204.31	39.85
经营活动产生的现金流量 净额	-1,126,267.50	-295,580.63	-281.04
投资活动产生的现金流量 净额	-504,765.46	-17,526.09	-2780.08
筹资活动产生的现金流量 净额	1,689,630.82	799,943.65	111.22

期末现金及现金等价物余额	787,676.98	728,802.35	8.08
流动比率	2.63	1.94	35.57
速动比率	2.33	1.64	42.07
资产负债率	68.35%	69.45%	-1.58
EBITDA 全部债务比	0.10	0.13	-23.57
利息保障倍数	1.59	1.83	-13.45
现金利息保障倍数	-1,092.44	-716.94	-52.38
EBITDA 利息保障倍数	1.77	1.97	-10.03
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：1、除特别注明外，以上财务指标均按照各年度合并报表年末数计算。

2、上述财务指标的计算方法如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

(3) 资产负债率=总负债/总资产；

(4) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

(5) 全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

(6) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

(7) 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)

(8) 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

(9) 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)；

(10) 贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

(11) 利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）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、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司及本公司唯一股东武汉市人民政府国有资产监督管理委员会不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况。本公司董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

2016年1-6月，公司当年累计新增借款155.11亿元，超过2015年末公司经审计净资产（158.09亿元）的80%。

2016年1-9月，公司当年累计新增借款205.73亿元（其中银行借款、信托借款等间接融资累计新增185.63亿元，发行各类债券和债务融资工具等直接融资累计新增20.10亿元），超过2015年末公司经审计净资产（158.09亿元）的120%。公司已出具《武汉金融控股（集团）有限公司关于新增借款事项的公告》，并于2016年10月14日披露了该事项。

除上述事项外，报告期内，本公司未发生其他重大事项。

(本页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

武汉金融控股（集团）有限公司

2017年 4月 28日

