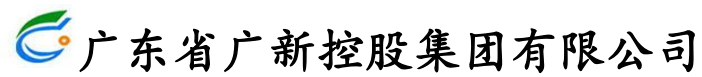


债券代码: 136166.SH; 136208.SH; 136523.SH; 136608.SH

债券简称: 16 广新 01; 16 广新 02; 16 广新 03; 16 广新 04

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要



2017 年 4 月

广东省广新控股集团有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

广东省广新控股集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“广新集团”)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,投资者应当到上交所官网(<http://www.sse.com.cn>)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
16 广新 01	136166.SH	上海证券交易所
16 广新 02	136208.SH	上海证券交易所
16 广新 03	136523.SH	上海证券交易所
16 广新 04	136608.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

主要会计数据	2016 年	2015 年	同比增 减(%)
总资产(万元)	5,634,116.75	4,510,972.66	24.90
归属于母公司股东的净资产(万元)	813,764.10	380,415.17	113.91
营业收入(万元)	4,619,443.64	4,943,646.57	-6.56
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,639.82	21,598.80	-13.70
经营活动产生的现金流量净额(万元)	197,748.25	35,729.01	453.47
资产负债率(%)	66.83	74.88	-12.05
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-8.33
EBITDA 利息保障倍数	2.27	2.99	-23.98

注:

①EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

②EBITDA 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)

四、重大事项

1、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、重大仲裁和重大行政处罚事项情形。

2、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

3、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

4、司法机关调查情形

报告期内，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的情形。

5、其他重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定，公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项，重大事项包括：

- (1) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 债券信用评级发生变化；
- (3) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (4) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (5) 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- (9) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- (10) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (11) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- (12) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (13) 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

2016 年至本公司债券年度报告签署日，公司发生了以下《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定中的重大事项，提请投资者关注。

1) 报告期内，公司于 2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》，该公告中提到，黄平同志任广东省广新控股集团有限公司董事长、党委书记，李成同志不再担任广东省广新控股集团有限公司董事长、董事、党委书记。本次变动对公司经营状况和财务状况均无重大不利影响，不影响公司的偿债能力及到期兑付能力。

2) 报告期内，公司于 2016 年 7 月 29 日在上海交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于 2016 年新增借款、发行债券、其他债务融资工具情况的公告》，该公告中提到，2016 年 1 月 1 日至该公告签署日，公开发行公司债券 3 期、短期融资券 2 期、超短期融资券 6 期，新增金融机构借款 24.45 亿元（其中 6 亿元已还清）。公司发行债券、其他债务融资工具募集资金累计 79 亿元，超过上年末净资产的 10%；新增借款（含新增金融机构借款、发行债券、其他债务融资工具募集资金）累计 103.45 亿元，超过上年末净资产的 20%。公司新增借款、发行债券、其他债务融资工具符合相关法律法规的规定，并已据实披露。

3) 报告期内，公司于 2016 年 8 月 12 日在上海交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具的公告》，该公告提到，2016 年 7 月 29 日至该公告签署日，公司存在新增发行债券、其他债务融资工具的情形。公司发行债券、其他债务融资工具募集资金累计 13 亿元，超过上年末净资产的 10%。公司新增发行债券、其他债务融资工具符合相关法律法规的规定，并已据实披露。

4) 报告期内，公司与 2016 年 8 月 31 日在上海交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》，该公告提到关于公司陈南生、张秀中、邱庆新、陈冰峰的变动情况。本次变动对公司经营状况和财务状况无重大不利影响，不影响公司的偿债能力。

5) 报告期内，公司于 2016 年 9 月 29 日在上海交易所指定的网站上披露了《生益科技关于股东广东省广新控股集团有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，该公告提到广东生益科技股份有限公司股东广东省广新

控股集团有限公司于 2016 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的调查通知书（粤证调查通字 160035 号）。因广新集团涉嫌短线交易违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广新集团进行立案调查。广新集团表示将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

6）报告期内，公司于 2016 年 10 月 18 日在上海交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债务融资工具的公告》，该公告提到，自 2016 年 8 月 11 日至该公告签署日，公司存在新增发行债务融资工具的情形，募集资金累计 34 亿元，超过上年末净资产的 10%。公司发行债务融资工具符合相关法律法规的规定，并已据实披露。

7）报告期内，公司于 2016 年 12 月 15 日在上海交易所指定的网站上披露了《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》，该公告提到广新控股集团有限公司董事及监事名单变更。本次变动对公司经营状况和财务状况均无重大不利影响，不影响公司的偿债能力及到期兑付能力。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

广东省广新控股集团有限公司

