

宜华企业（集团）有限公司  
公司债券**2016**年年度报告摘要

二〇一六年四月

## 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或深圳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

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
15宜集债	136058.SH	上海证券交易所
16宜集01	118521.SZ	深圳证券交易所
16宜集02	118624.SZ	深圳证券交易所
16宜华01	112459.SZ	深圳证券交易所
16宜华E1	117057.SZ	深圳证券交易所

## 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(%)	变动主要原因
总资产	4,431,207.50	2,315,831.99	91.34%	公司收购爱奥乐、达孜赛乐康、华达利、亲和源
归属于母公司股东的净资产	1,268,766.65	378,696.84	235.03%	股东增资
营业收入	714,183.24	565,457.86	26.30%	
归属于母公司股东的净利润	41,170.09	18,470.07	122.90%	公司经营规模扩张
EBITDA	242,889.54	163,504.88	48.55%	公司利润总额增长

经营活动产生的现金流量净额	29,297.73	-28,819.05	201.66%	公司主营业务收入增长
投资活动产生的现金流量净额	-1,555,778.04	-203,953.88	-662.81%	公司投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,689,411.88	381,193.56	343.19%	公司融资规模扩大
期末现金及现金等价物余额	509,556.79	348,176.43	46.35%	公司融资规模扩大
流动比率	1.78	1.58	12.53%	
速动比率	1.26	0.97	30.36%	流动资产规模扩大
资产负债率	57.13%	56.56%	1.01%	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.17	-18.54%	
利息保障倍数	2.35	2.05	14.82%	
现金利息保障倍数	1.97	0.77	155.39%	经营活动产生的现金流入增加
EBITDA 利息保障倍数	2.87	2.53	13.55%	
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

## 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

报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

### （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、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况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人刘绍喜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。

报告期内，公司董事、监事、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)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**

截至2016年6月30日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增借款金额共计21.59亿元，超过2015年未经审计净资产100.70亿元的20%。

截至2016年10月31日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增借款金额共计52.25亿元，超过2015年未经审计净资产100.70亿元的40%。

截至2016年12月31日，宜华企业（集团）有限公司及其子公司当年累计新增借款金额共计86.16亿元，超过2015年未经审计净资产100.70亿元的80%。

#### **(六)信用评级发生变化**

根据新世纪2016年6月1日披露的《宜华企业（集团）有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2016）》，公司主体信用等级由AA上调至AA+，评级展望为稳定。

#### **(七)报告期内其他重大事项**

无。

（此页无正文，为《宜华企业（集团）有限公司公司债券2016年年度报告摘要》  
之盖章页）

