

中国五矿股份有限公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月 27 日

## 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

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：

公司债券简称	代码	上市交易场所
15 五矿 01	122468.SH	上海证券交易所
15 五矿 02	122469.SH	上海证券交易所
15 五矿 03	136051.SH	上海证券交易所
15 五矿 04	136052.SH	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

### (一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	本报告期末	上年度末	较上年末增减
总资产	36,194,486.47	34,385,988.07	+5.26%
归属于母公司股东的净资产	-434,274.69	136,627.24	-417.85%
主要会计数据	本报告期	上年同期	较上年同期增减
营业收入	19,226,956.62	19,457,195.10	-1.18%
归属于母公司股东的净利润	-549,944.78	-1,178,668.77	+53.34%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,387,863.18	-245,760.56	+664.72%
经营活动产生的现金流量净额	2,677,637.41	1,905,716.25	+40.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,131.62	-2,684,956.64	-59.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,336,862.63	1,678,048.24	-179.67%
期末现金及现金等价物余额	4,562,627.61	4,136,517.19	+10.30%

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期末	上年度末	较上年末增减
流动比率	1.11	1.36	-18.17%
速动比率	0.76	0.88	-13.70%
资产负债率	90.67%	89.85%	+0.92%
主要财务指标	本报告期	上年同期	较上年同期增减
EBITDA 全部债务比	0.06	-0.01	+651.84%
利息保障倍数	0.56	-0.98	+157.49%
现金利息保障倍数	3.98	3.09	+28.68%
EBITDA 利息保障倍数	1.41	-0.22	+732.73%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计×100%

EBIT=利润总额+计入财务费用的利息支出

EBITDA=EBIT+折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

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)

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

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)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、重大事项

本公司涉及的重大事项具体情况请参见本公司在上海证券交易所网站发布的《中国五矿股份有限公司公司债券 2016 年年度报告》。

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

