



联发集团有限公司
公司债券2016年年度报告摘要

二零一七年四月

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。

一、公司债券基本情况

简称	代码	交易场所
15 联发 01	122453	上海证券交易所
15 联发 02	122473	上海证券交易所

二、公司主要财务数据

单位：亿元

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减	变动原因
总资产	325.17	253.64	28%	
归属于母公司股东的净资产	62.93	57.53	9%	
营业收入	111.73	90.94	23%	
归属于母公司股东的净利润	9.42	8.77	7%	
经营活动产生的现金流量净额	-3.43	6.08	-156%	主要系公司经营规模扩大，开发项目资金投入增多所致
资产负债率	75.82	75.90	0%	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-8%	
利息保障倍数	2.62	1.83	43%	主要系年度内有效控制财务成本，利息支出下降所致

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+资本化利息支出）；

三、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、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，未见公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员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

序号	相关事项	是否发生 前述事项
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	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
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 20%	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%	否
7	发行人发生超过上年末净资产的 10%的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或其他偿债保障措施发生重大变化	否
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	否
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	否
13	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

1、报告期内，本公司当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，公司分别于 2016 年 3 月 25 日、2016 年 11 月 8 日在上交所网站披露累计新增借款公告，详情见上交所网站披露的内容；

截至 2016 年 12 月 31 日，公司借款余额 128.49 亿元，当年累计新增借款净额 27.21 亿元，超过 2015 年末公司净资产的 44.51%。

2、报告期内，本公司董事及高级管理人员换届，公司于 2016 年 8 月 31 日在上交所网站披露换届公告，详情见上交所网站披露的内容。

(本页无正文，为联发集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要之盖章页)

