

三门县国有资产投资控股有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站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
14 三门 01	127014.SH	上海证券交易所
14 三门 02	127125.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动
总资产	1,705,598.30	1,539,035.11	10.82%
归属于母公司股东的净资产	799,407.29	752,251.31	6.27%
营业收入	70,849.76	85,883.03	-17.50%
归属于母公司股东的净利润	7,463.68	8,193.70	-8.91%
经营活动产生的现金流量净额	63,155.33	-4,289.55	-1572.31%
资产负债率	52.43%	51.12%	2.56%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.05	55.64%
利息保障倍数	0.63	1.54	-58.77%

注：EBITDA 全部债务比=（EBITDA/全部债务）；

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



四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)



(本页无正文,为《三门县国有资产投资控股有限公司公司债券 2016
年年度报告摘要》之盖章页)



三门县国有资产投资控股有限公司

2017 年 4 月 27 日

