

债券代码：124772
债券代码：139056

债券简称：14 当阳债
债券简称：16 当阳债

当阳市鑫源投资开发有限责任公司
2016 年公司债券年度报告摘要

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，投资者应当到上海/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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 当阳债	124772	银行间市场、上海证券交易所
16 当阳债	139056	银行间市场、上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	11,719,980,567.77	9,563,208,599.86	22.55
归属于母公司股东的净资产	7,499,640,137.16	7,250,566,780.32	3.44
营业收入	253,153,168.72	473,077,741.16	-46.49
归属于母公司股东的净利润	172,442,555.72	229,906,068.06	-24.99
经营活动产生的现金流量净额	269,763,945.20	-385,351,700.43	-170.00
资产负债率	36.01%	24.18%	增加 12.02 个百分点
EBITDA全部债务比	0.10	0.20	-53.10
利息保障倍数	1.32	2.04	-35.23

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+资本化的利息支出）。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

当阳市鑫源投资开发有限责任公司
董事长：李井泉
董事会批准报送日期：2017 年 4 月 28 日