

2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司
公司债券年度报告摘要
(2016 年)



二〇一七年四月

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网站和中国债券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

简称	代码	上市或转让的交易场所
15 瀛洲债	125544.SH	上海证券交易所
16 瀛洲债	1680377.IB, 139230.SH	上海证券交易所，银行间交易商协会

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	变化率
总资产（万元）	841,788.55	628,937.88	33.84%
净资产（万元）	389,759.38	329,046.83	18.45%
归属于母公司的净资产（万元）	389,273.90	328,553.21	18.48%
营业收入（万元）	43,709.71	43,202.04	1.18%
净利润（万元）	9,897.52	9,528.47	3.87%
归属于母公司净利润（万元）	9,905.67	9,548.16	3.74%
EBITDA（万元）	13,802.91	12,932.90	6.73%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-37,118.25	-160,022.17	-76.80%
投资活动产生的现金流量净额（万元）	13,623.99	-13,708.88	-199.38%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	102,601.70	134,985.47	-23.99%
期末现金及等价物余额	88,309.68	9,202.23	859.66%
资产负债率	53.70%	47.68%	6.02%
流动比率	3.16	2.66	18.80%
速动比率	1.63	1.21	34.71%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-100.00%
利息保障倍数	0.94	1.13	-16.81%
现金利息保障倍数	-1.60	-13.14	-87.82%
EBITDA 利息保障倍数	1.00	1.05	-4.76%
贷款偿付率	100%	100%	0.00%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

四、重大事项

报告期内本公司未发生《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》第二章第六节所规定的重大事项。

（本页无正文，为《2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券年度报告摘要》盖章页）

江苏瀛洲发展集团有限公司



2017年08月27日