

平阳县国资发展有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、发行债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 平阳债	127358.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	2,440,865.76	1,638,007.77	49.01%
归属于母公司所有者权益合计	848,813.25	641,186.44	32.38%
营业收入	61,493.89	54,459.40	12.92%
归属于母公司所有者的净利润	13,147.39	21,559.86	-39.02%
经营活动产生的现金流量净额	-397,087.43	-136,271.88	191.39%
资产负债率	64.80%	60.29%	7.48%
EBITDA 全部债务比	0.02	0.07	-67.95%
利息保障倍数	0.47	0.76	-38.46%

注：资产负债率=负债总额/资产总额；

EBITDA 全部债务比=（EBITDA/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

（1）发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

2016 年 1-12 月，公司累计新增借款 55.03 亿元，已超过 2015 年

末净资产 64 亿元的 80%。新增借款主要系发行企业债、业务扩展所致。公司各项业务经营情况正常，不会对已发行债券的偿债能力产生负面影响。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平阳县国资发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

平阳县国资发展有限公司

2017 年 4 月 27 日

