

营口沿海开发建设有限公司 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、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 营沿海	127098	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减金额	本年比上年增减比率
总资产	27,434,394,258.97	26,667,286,746.15	767,107,512.82	2.88%
归属于母公司股东的净资产	15,421,003,348.14	14,989,351,734.20	431,651,613.94	2.88%
营业收入	593,658,058.19	675,584,322.18	-81,926,263.99	-12.13%
归属于母公司股东的净利润	187,788,924.07	244,519,679.31	-56,730,755.24	-23.20%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	195,154,692.86	305,665,991.74	-110,511,298.88	-36.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,740,597,374.77	444,259,380.88	1,296,337,993.89	291.80%
投资活动产生的现金流量净额	-356,420,429.97	-186,098,455.42	-170,321,974.55	-91.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,850,369,526.72	-41,813,614.30	-1,808,555,912.42	-4325.28%
期末现金及现金等价物余额	369,285,295.17	835,477,877.09	-466,192,581.92	-55.80%
流动比率	4.39	7.40	-3.01	-40.68%
速动比率	0.66	1.11	-0.45	-40.54%
资产负债率	44.68%	43.79%	0.01	2.03%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.03	0.04	-0.01	-25.00%

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)]	6.18	-	-	-
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	6.23	-	-	-
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	-	-
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100.00%	100.00%	-	-

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。

(以下无正文)

营口沿海开发建设有限公司

2017年4月27日

