

**郑州牟中发展投资有限公司**  
**公司债券 2016 年年度报告摘要**

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、经营活动和财务状况，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

公司在本年度报告摘要批准报出之日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所	起息日	到期日	期限(年)	余额(亿元)
16 牟中 01	135611.SH	上交所	2016-07-11	2021-07-10	5.00	6.00
16 牟中发投债	1680180.IB	银行间	2016-04-18	2023-04-18	7.00	8.80
16 牟中债	139084.SH	上交所				
14 牟中发投债	1480588.IB	银行间	2014-12-11	2021-12-11	7.00	10.00
14 牟中债	127057.SH	上交所				

## 三、公司主要财务数据

### 公司最近两年主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	同期变动
总资产	2,977,827.78	1,750,024.60	70.16%
归属于母公司股东的净资产	1,054,924.03	653,655.16	61.39%
营业收入	174,709.39	140,599.89	24.26%
归属于母公司股东的净利润	19,155.63	89,994.34	-78.71%
EBITDA	95,280.27	120,431.56	-20.88%
经营活动产生的现金流量净额	-561,098.84	-353,344.16	-58.80%
投资活动产生的现金流量净额	-264,330.24	-18,960.10	-1,294.14%
筹资活动产生的现金流量净额	809,715.52	605,463.47	33.73%
期末现金及现金等价物余额	354,468.79	370,182.35	-4.24%
流动比率	5.27	3.45	52.91%
速动比率	2.71	1.65	64.38%
资产负债率(%)	64.21%	62.01%	3.54%
EBITDA 全部债务比(%)	7.35%	19.70%	-62.68%
利息保障倍数	1.02	3.62	-71.91%
现金利息保障倍数	-6.69	-11.03	39.31%
EBITDA 利息保障倍数	1.03	6.03	-82.91%
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	-
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	-

## 四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《郑州牟中发展投资有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之签章页)

郑州牟中发展投资有限公司

