

府谷县国有资产运营有限责任公司债券
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
13府谷债；13府谷质	1380383.IB, 124452.SH	银行间市场；上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单元：万元

主要会计数据和财务指标	2016年12月31日/2016年	2015年12月31日/2015年	变动比率
总资产	1,115,659.90	974,196.91	14.52%
归属于母公司股东的净资产	324,544.93	300,944.43	7.84%
营业收入	65,386.49	31,451.66	107.90%
归属于母公司股东的净利润	13,066.16	3,324.80	292.99%
经营活动产生的现金流净额	7,753.52	19,680.03	-60.60%
资产负债率	59.03%	55.38%	6.59%
EBITDA全部债务比	0.12	0.03	300.00%
利息保障倍数	2.54	0.29	775.86%

注：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、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，关于本公司21项已有诉讼的最新进展，请详见府谷县国有资产运营有限责任公司债券2016年年度报告第五节重大事项部分，但预计不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、

未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

2、破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

3、公司债券暂停上市或终止上市的风险

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

4、管理层涉嫌违法犯罪的的事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

报告期内本公司并未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

5、报告期内其他重大事项

报告期内，根据《公司债券发行与管理办法》第四十五条之规定，本公司未发生其他重大事项。

(本页无正文，为《府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

府谷县国有资产运营有限责任公司



2017年4月27日