

上海宝龙实业发展（集团）有限公司公司债券



2017 年年度报告（摘要）

二〇一八年四月

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有关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

本公司2017年年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、已发行公司债券基本情况

（一）16 宝龙 03

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称	16 宝龙 03
代码	112430.SZ
发行日	2016-8-24
到期日	2021-8-24
债券余额	8 亿元
债券期限	5 年（2+2+1）
票面利率	5.25%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券兑付兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2017 年 8 月 24 日完成首次付息，向投资者支付利息 4,200.00 万元。
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到条款执行日。

（二）16 宝龙 02

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	16 宝龙 02
代码	112341.SZ
发行日	2016-03-07
到期日	2021-03-07
债券余额	5 亿元
债券期限	5 年（3+2）
票面利率	6.00%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券兑付执行情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2018 年 3 月 7 日完成第二次付息，向投资者支付利息 3,000.00 万元。
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未

权条款执行情况	到条款执行日。
---------	---------

(三) 16 宝龙债

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
债券简称	16 宝龙债
代码	112315.SZ
发行日	2016-01-18
到期日	2021-01-18
债券余额	27 亿元
债券期限	5 年（3+2）
票面利率	6.20%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行
债券付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2018 年 1 月 18 日完成第二次付息，向投资者支付利息 16,740.00 万元。
发行人或投资者选择权条款执行情况	附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，尚未到条款执行日。

(四) 15 沪宝 01

债券名称	上海宝龙实业发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	15 沪宝 01
代码	118422.SZ
发行日	2015-12-04
到期日	2018-12-04
债券余额	5 亿元
债券期限	3 年
票面利率	7.50%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	仅面向《管理办法》规定的合格投资者非公开发行
债券付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，已于 2017 年 12 月 4 日完成第二次付息，向投资者支付利息 3,750.00 万元。

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,942,044.81	6,270,753.07	10.71	
2	总负债	3,910,087.70	3,561,344.32	9.79	
3	净资产	3,031,957.10	2,709,408.75	11.90	
4	归属母公司股东的净资产	2,784,833.75	2,483,212.20	12.15	
5	资产负债率（%）	56.32	56.79	-0.82	
6	流动比率	1.38	1.53	-9.43	
7	速动比率	0.57	0.67	-16.05	

8	期末现金及现金等价物余额	733,360.78	710,564.04	3.21	
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的 ， 说明原因
1	营业总收入	947,786.17	1,226,545.04	-22.73	
2	营业总成本	757,588.35	960,844.54	-21.15	
3	利润总额	433,778.71	398,678.03	8.80	
4	净利润	315,912.09	296,981.24	6.37	
5	扣除非经常性损益后净利润	319,408.47	299,355.53	6.70	
6	归属母公司股东的净利润	294,985.29	278,506.89	5.92	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	470,552.67	431,188.86	9.13	
8	EBITDA 利息倍数	6.33	3.64	74.07	主要系本期利息支出减少所致。
9	经营活动产生的现金流净额	200,906.07	255,977.21	-21.51	
10	投资活动产生的现金流净额	-32,365.07	-278,007.08	-88.36	主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	-145,744.26	284,907.72	-151.15	主要系公司 2016 年发行 40 亿元公司债，2017 年发行 10 亿元中票，导致发行债券收到的现金减少所致。
12	应收账款周转率	7.63	9.75	-21.74	
13	存货周转率	0.36	0.46	-21.94	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（一）是否存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

报告期内，本公司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。

（二）是否存在破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券是否存在面临暂停上市或者终止上市的风险

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。

（四）公司及其控股股东、实际控制人是否涉嫌犯罪被司法机关立案调查

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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、仲裁及行政事项，未涉嫌犯罪被司法机关立案调查。

（五）报告期内其他重大事项

无。

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公司债券2017年年度报告（摘要）》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司



2018年4月27日