

# 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公 司债券年度报告摘要 (二〇一六年)

## 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
PR 温高 01	124605	上海证券交易所
14 温高 02	124773	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

位: 万元

项目	报告期末(或报告 期)	上年末(或上 年相同期间)	同比变动比例
1、总资产	1,210,862.00	972,308.56	24.53%
2、归属母公司股 东的净资产	633,682.47	579,294.43	9.39%
3、营业收入	42,071.21	39,645.90	6.12%
4、归属母公司股 东的净利润	17,817.97	14,912.89	19.48%
5、经营活动产生 的现金流净额	23,714.51	8,582.57	176.31%
6、流动比率	3.57	4.62	-22.73%
7、速动比率	1.46	1.51	-3.31%

8、资产负债率	0.45	0.40	12.50%
9、EBITDA 利息保障倍数	1.95	1.85	-
10、贷款偿还率	-	-	-
11、利息偿付率	0.99	1	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

#### 四、重大事项

报告期本公司未发生重大事项。

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

2017年4月25日

