

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

公司债券 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，投资者应当到中国债券信息网或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

截至 2016 年末，陕西黄河矿业（集团）有限责任公司发行的、仍处于存续期的公司/企业债券为：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 黄河矿业债	1580080	银行间债券交易市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

财务比率	2016 年度	2015 年度	同期变动率
营业收入	951,491.95	690,318.61	37.83%
净利润	38,138.03	-34,958.48	209.10%
归属于母公司股东的净利润	23,569.60	4,936.36	377.47%
经营活动产生的现金流量净额	74,508.73	4,571.26	1529.94%
投资活动产生的现金流量净额	-21,412.92	-53,931.12	60.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,286.57	-16,417.15	-358.58%
期末现金及现金等价物净增加额	-22,190.76	-65,777.00	66.26%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	128,516.15	45,926.11	179.83%
EBITDA 全部债务比	13.32%	4.57%	191.66%
利息保障倍数	1.53	-0.10	1646.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-
项目	2016 年末	2015 年末	变动率
总资产	2,121,237.84	1,961,131.09	8.16%

负债总额	1,354,595.80	1,229,642.60	10.16%
净资产	766,642.04	731,488.49	4.81%
归属于母公司的净资产	432,982.68	407,630.05	6.22%
资产负债率	63.86%	62.70%	1.85%
流动比率	1.10	1.11	-0.90%
速动比率	0.82	0.89	-7.87%

四、重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

2017 年 4 月 27 日

