

# 第七师国有资产经营（集团）有限公司

## 2016 年公司债券（第一期）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，投资者应当访问上海证券交易所网站并仔细阅读年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

债券简称	代码	债券规模	票面利率	交易场所
16 七师 01	136805.SH	10 亿元	3.98%	上海证券交易所

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	1,993,632.74	1,354,533.57	47.18%
归属于母公司股东的净资产	458,784.71	411,453.77	11.50%
营业收入	529,734.90	278,156.12	90.45%
归属于母公司股东的净利润	10,306.40	11,371.47	-9.37%
EBITDA	77,318.34	94,404.92	18.10%
经营活动产生的现金流量净额	-83,862.24	49,210.03	-270.42%
投资活动产生的现金流量净额	-113,606.37	-78,065.48	45.53%
筹资活动产生的现金流量净额	279,662.31	87,626.12	219.15%
期末现金及现金等价物余额	82,193.70	58,770.67	39.85%
流动比率	1.18	1.22	-3.28%
速动比率	1.08	1.09	-0.92%
资产负债率	69.92%	60.94%	14.74%
EBITDA 全部债务比	0.09	0.18	-50.00%
利息保障倍数	1.09	1.55	-29.68%

现金利息保障倍数	-1.81	2.99	-160.54%
EBITDA 利息保障倍数	2.64	3.64	-27.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 6、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
- 8、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
- 9、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
- 10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

#### 四、报告期内重大事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项；未发生破产重整相关事项；未发生公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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的情形。

序号	相关事项	报告期内是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否

序号	相关事项	报告期内是否发生
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

（本页无正文，为《第七师国有资产经营（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）2016 年年度报告摘要》盖章页）

第七师国有资产经营（集团）有限公司

2017 年 4 月 27 日

