

台州市黄岩区国有资产经营有限公司  
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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，公司已发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

公司债券名称	2012 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券
简称	12 黄岩国资债
代码	124127.SH、1280470.IB
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：万元、倍

项目	2016(末)	2015(末)	变动幅度
总资产	2,177,502.00	1,831,665.40	18.88%
归属于母公司股东的净资产	779,011.41	746,770.67	4.32%
营业收入	63,729.07	52,702.64	20.92%
归属于母公司股东的净利润	21,285.71	22,197.39	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额	110,118.97	56,014.85	96.59%
EBITDA 全部债务比*	1.67%	2.24%	-25.57%
资产负债率	64.22%	59.23%	8.42%
利息保障倍数*	0.84	1.16	-27.60%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

2、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

---

3、EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务

#### 四、重大事项

无。

---

(本页无正文，为《台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券 2016 年度报告摘要》之盖章页)



台州市黄岩区国有资产经营有限公司

2017年4月27日