

债券代码：122769.SH、1180174.IB  
债券代码：124920.SH、1480453.IB

债券简称：PR 龙海债、11 龙海债  
债券简称：14 龙海债

# 龙海市国有资产投资经营有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	投资者 适当性 安排	报告期 内付息 兑付情 况
2011 龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券	PR 龙海债	122769	2011年12月2日	2017年12月1日	3.20	8.25	本期债券每年付息一次，自债券发行后第4年起，每年末偿还债券本金金额的30%、30%、40%	上海证券交易所	合格投资者	已按时兑付本息
2014 龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券	14 龙海债	124920	2014年8月15日	2021年8月14日	8.00	6.58	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金	上海证券交易所	合格投资者	已按时兑付本息

## 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2016年12月31日	2015年12月31日	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因说明
总资产	1,629,320.69	1,391,844.23	17.06%	
归属于母公司股东的净资产	617,220.84	593,910.39	3.92%	
资产负债率(%)	55.74%	49.94%	11.61%	
流动比率(倍)	3.29	2.59	27.03%	
速动比率(倍)	1.26	1.17	7.63%	
	2016年度	2015年度	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因说明
营业收入	69,466.89	67,410.58	3.05%	
归属于母公司股东的净利润	22,010.19	14,666.90	50.07%	主要因为坏账准备转回8000多万元所致
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	28,341.39	21,824.88	29.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-44,549.69	-55,843.68	-20.22%	
投资活动产生的现金流量净额	-41,640.89	-45,102.26	-7.67%	
筹资活动产生的现金流量净额	110,188.20	93,749.66	17.53%	
期末现金及现金等价物余额	109,998.93	86,001.32	27.90%	
EBITDA全部债务比	3.12%	3.14%	-0.64%	
利息保障倍数(倍)	1.36	1.17	16.24%	
现金利息保障倍数(倍)	7.02	7.18	-2.23%	
EBITDA利息保障倍数(倍)	0.61	1.31	-53.44%	主要为本年利息增加所致
贷款偿还率(%)	100	100	0.00%	
利息偿付率(%)	100	100	0.00%	

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 6、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；
- 7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 9、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

## 四、重大事项

### （一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

无

### （二）报告期内破产重整相关事项

无

### （三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

### （四）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况

无

### （五）报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
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	
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	否	

	级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；		
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	
18	发生永续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	

(本页无正文,为龙海市国有资产投资经营有限公司公债券2016年年度报告摘要之盖章页).

2017年4月26日

龙海市国有资产投资经营有限公司

