

2012年牡丹江市国有资产投资控股有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 牡国投	122573.SH	上海证券交易所
12 牡国投债	1280258.IB	银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：元、%

项目	2016年度/末	2015年度/末	同比变动
总资产	47,526,645,512.87	43,165,847,528.36	10.10
归属于母公司股东的净资产	24,115,683,270.80	24,199,465,516.02	-0.35
营业收入	2,620,497,332.28	2,726,979,264.07	-3.90
归属于母公司股东的净利润	321,946,572.88	315,715,431.64	1.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,402,320,137.89	485,192,387.72	-595.13
投资活动产生的现金流量净额	-791,476,960.20	-544,031,219.22	45.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,407,750,053.71	1,068,445,092.17	218.94
期末现金及现金等价物余额	3,020,015,721.08	2,799,146,695.04	7.89
流动比率（倍）	5.16	3.62	42.54
速动比率（倍）	2.59	1.88	37.77
全部债务	16,739,291,803.20	12,004,244,275.10	39.44
资产负债率	44.05	40.63	8.42
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

注：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、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

4、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

5、全部债务=短期借款+应付利息+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券+长期

应付款

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《2012 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

牡丹江市国有资产投资控股有限公司



2017 年 4 月 28 日