

债券代码：139218.SH, 1680367.IB      债券简称：16 兴小 01,16 兴泰小微债 01

债券代码：136500.SH      债券简称：16 兴泰债

债券代码：127203.SH, 1580148.IB      债券简称：15 兴泰债

# 合肥兴泰金融控股(集团)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，投资者应当到上交所网站（<http://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
16 兴小 01, 16 兴泰小微债 01	139218.SH, 1680367.IB	上海证券交易所、全国银行间债券市场
16 兴泰债	136500.SH	上海证券交易所
15 兴泰债	127203.SH, 1580148.IB	上海证券交易所、全国银行间债券市场

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度	同比变动
总资产	3,893,242.76	2,201,151.05	76.87%
归属母公司股东净资产	968,928.93	875,489.74	10.67%
营业总收入	408,311.09	85,712.67	376.37%
归属母公司股东净利润	72,305.76	40,331.94	79.28%
息税折摊前利润 (EBITDA)	135,606.69	82,202.18	64.97%

经营活动产生现金流量净额	216,012.38	6,183.96	3393.11%
投资活动产生现金流量净额	45,042.91	-18,417.00	344.57%
筹资活动产生现金流量净额	306,712.05	321,788.20	-4.69%
流动比率	1.45	1.53	-5.39%
速动比率	1.21	1.53	-21.33%
资产负债率	69.57%	55.23%	25.96%
EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-8.96%
利息保障倍数	2.85	2.45	16.15%
现金利息保障倍数	4.73	0.19	2388.40%
EBITDA 利息保障倍数	2.97	2.52	17.64%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	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、资产负债率=负债总计/资产总计

4、全部债务=短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+一年内到期非流动负债+应付债券+长期借款

5、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

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/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

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、重大事项

报告期内本公司发生二项重大事项，具体情况请参见上交所网站

（<http://www.sse.com.cn/>）披露的如下信息：

序号	重大事项公告	刊登日期
----	--------	------

1	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司关于 2016 年累计对外担保的公告	2016 年 7 月 26 日
2	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告	2016 年 10 月 14 日

(本页无正文，为《合肥兴泰金融控股（集团）有限公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页)



合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

2017年4月28日