

债券代码：124562.SH（上交所）

债券简称：14 富蕴资

债券代码：1480126.IB（银行间市场）

债券简称：14 富蕴国资债



新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

## 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网站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
14 富蕴资(上交所);	124562.SH(上交所);	上交所
14 富蕴国债债(银行间市场)	1480126.IB(银行间市场)	银行间市场

## 三、公司主要财务数据

单位：万元

财务指标	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减
总资产	768,377.79	745,777.04	3.03%
总负债	159,865.79	139,285.09	14.78%
归属于母公司股东净资产	608,512.00	606,491.96	0.33%
营业收入	12,727.200	13,805.30	-7.81%
营业成本	404.46	538.40	-24.88%
利润总额	11,985.79	12,878.05	-6.93%
归属于母公司股东的净利润	10,263.02	11,728.16	-12.49%
经营活动产生的现金流量净额	39,795.65	7,458.86	433.54%
投资活动产生的现金流量净额	-6,071.70	-21,317.49	71.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,905.68	-19,167.79	19.50%
期末现金及现金等价物余额	33,809.08	22,990.81	47.05%
资产负债率	20.81	18.68	11.40%
EBITDA 全部债务比	11.46	11.62	-1.38%
利息保障倍数	3.09	3.25	-4.92%

变动情况说明（同比超过 30%）：

1、截至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 433.54%，主要原因是新增 34,005.81 万元单位往来款计入公司经营活动现金流入所致。

2、截至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 71.52%，主要原因是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致投资活动现金流出减少所致。

3、截至本报告期末，现金及现金等价物余额与上年同期相比增长 47.05%，主要系新增单位往来款所致。

#### 四、重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司  
债券 2016 年年度报告摘要》盖章页）

新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司

2017年4月27日

