



象山县国有资产经营投资有限公司  
公司债券年度报告摘要  
(2016年)

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) 和 [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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 象山债	124711.SH	上海证券交易所
14 象山债	1480265.IB	银行间市场

## 三、公司主要财务数据

单位：万元

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比变动比例
总资产	3,857,370.92	3,364,171.20	14.66%
归属于母公司股东的净资产	1,228,179.76	1,209,015.40	1.59%
营业收入	47,713.08	67,848.50	-29.68%
归属于母公司股东的净利润	8,000.02	10,643.20	-24.83%
EBITDA	55,108.15	55,402.56	-0.53%
经营活动现金流量净额	-209,940.04	72,068.90	-391.30%
投资活动现金流量净额	-112,245.41	-122,983.34	-8.73%
筹资活动现金流量净额	295,606.83	52,192.42	466.38%
期末现金及现金等价物余额	140,099.06	166,677.68	-15.95%
流动比率	1.77	1.34	32.09%
速动比率	1.17	0.87	34.48%
资产负债率	68.11%	63.84%	6.69%
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-
利息保障倍数	0.27	0.50	-46.00%
现金利息保障倍数	-0.45	3.63	-112.40%
EBITDA 利息保障倍数	0.38	0.70	-45.71%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿还率	100%	100%	-

注：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；

资产负债率 = 负债总额 / 资产总额；

EBITDA 全部债务比 = EBITDA / 全部债务；

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)；

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；

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)

贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应还贷款额；

利息偿还率 = 实际支付利息 / 应支付利息。

#### 四、重大事项

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体如下。

(一) 发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的 20%

截至 2016 年末，发行人借款余额为 1,211,613.78 万元，较 2015 年累计新增借款 384,528.28 万元，累计新增金额占 2015 年末净资产的 31.61%；截至 2016 年末，发行人对外担保金额为 1,489,624.56 万元，较 2015 年累计新增对外担保 463,532.36 万元，累计新增金额占 2015 年末净资产的 38.11%。

(二) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

(1) 董事会

黄小永、石华云、张学军、李达飞、黄秀贵、袁廷春、叶永兆、孙松娥、张亮不再担任董事职务，黄小永不再担任董事长职务；新任董事会成员由王雪、陈利敏、陈静、陈娉赞、陈旭五位组成，由王雪担任新任董事长，新任董事简历如下：

王雪，女，1972年12月出生，本科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司和象山县开发投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；曾任象山县国有资产经营投资有限公司和象山县开发投资有限公司融资部经理、办公室主任兼融资部经理。

陈利敏，女，1982年6月出生，本科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司董事、象山县开发经营有限公司总经理兼法定代表人；曾任象山县国有资产经营投资有限公司和象山县开发投资有限公司融资部副经理。

陈静，女，1973年2月出生，本科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司董事、办公室副主任；曾任象山县安监局会计、中国银行象山支行柜员。

陈娉赞，女，1977年1月出生，专科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司董事，兼宁波市中华会计函授学校象山分校教师；曾任象山县职业高级中学和象山县社会职业学校教师。

陈旭，男，1985年10月出生，本科学历，中共党员，现任象山县国有资产经营投资有限公司董事，兼象山县国有资产管理局国有资产管理员；曾任中国人寿财险象山公司财务主管、华翔集团华众公司主办会计。

## （2）监事会

蔡建鹤、杨盛昂、许铭、黄才林、张维爱、黄性才、贺美琴不再担任监事职务，蔡建鹤不再担任监事会主席；新任监事会成员由潘爱康、郑月旭、姜雪君、吴良菊、叶琼五位担任，由潘爱康担任监事会主席，新任监事简历如下：

潘爱康，男 1964 年 12 月出生，本科学历，中共党员，现任象山县国有资产经营投资有限公司监事会主席、财务总监，兼象山县开发投资有限公司财务总监；曾任象山县产业区管委会基本建设财务总监、象山县金溢贸易集团有限公司财务负责人。

郑月旭，女，1986 年 3 月出生，本科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司监事，兼象山县开发投资有限公司会计；曾任象山县国有资产经营投资有限公司融资部融资工作人员。

姜雪君，女，1977 年 10 月出生，专科学历，现任象山县国有资产经营投资有限公司监事，兼任象山县财税局档案室管理员；曾任象山县电阻厂文员。

吴良菊，女，1969 年 11 月出生，本科学历，中共党员，现任象山县国有资产经营投资有限公司监事，兼象山县财税局基建科造价结算审核员；曾任象山县审计局基建财务审计员、象山县水利建筑设计院设计员。

叶琼，女，1988 年 8 月出生，本科，团员，现任象山县国有资产经营投资有限公司监事，兼象山县国资局会计；曾任象山县国有资产管理局产权登记管理员、象山县石浦中学教师。

（本页无正文，为《象山县国有资产经营投资有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）》之盖章页）



象山县国有资产经营投资有限公司

2017年4月28日