



诸暨市越都投资发展有限公司

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 www.sse.com.cn 或 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

截至本报告出具之日，公司已公开发行且尚未全额兑付的企业债券相关情况如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 越都债/13 越都债	124455.SH /1380382.IB	银行间债券市场、上海证券交易所
15 越都债	127159.SH /1580100.IB	银行间债券市场、上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	增减变化
总资产	14,527,678,564.02	15,313,329,572.17	-5.13%
归属于母公司股东的净资产	7,883,194,877.66	7,669,186,906.71	2.79%
营业收入	724,904,539.93	678,446,230.51	6.85%
归属于母公司股东的净利润	206,726,031.17	218,003,851.42	-5.17%
经营活动产生的现金流量净额	-27,317,153.54	-490,689,176.82	-94.43%
资产负债率	45.75%	49.93%	-8.37%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.67%

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	增减变化
利息保障倍数	1.07	0.30	256.67%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务；

2、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)；

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

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）报告期内破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在公司债券暂停上市或终止上市风险。

（四）报告期内公司及其控股股东、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

报告期内，未发生公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查及公司董事、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。

（五）报告期内其他重大事项情况

报告期内，公司未发生其他重大事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《诸暨市越都投资发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

诸暨市越都投资发展有限公司

