

愉悦家纺有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所网站及中国债券信息网细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
12 愉悦债	124105	上海证券交易所
	1280473	银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)
总资产	5,283,733,358.97	4,479,175,156.48	17.96
归属于母公司股东的净资产	2,204,082,291.19	1,931,939,994.31	14.09
营业收入	4,021,127,671.22	3,597,811,554.72	11.77
归属于母公司股东的净利润	467,321,763.51	256,413,513.95	82.25
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	773,225,958.28	805,318,824.43	-3.99
经营活动产生的现金流量净额	280,312,474.38	277,160,895.49	1.14
投资活动产生的现金流量净额	-64,935,969.75	-214,625,592.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,304,333.47	-69,376,407.31	-
期末现金及现金等价物余额	361,016,121.67	163,943,950.51	120.21
流动比率	1.27	1.37	-7.55
速动比率	1.03	1.16	-11.10
资产负债率(%)	56.80	56.42	0.67
EBITDA 全部债务比	0.33	0.28	18.75
利息保障倍数	5.79	4.99	15.93
现金利息保障倍数	4.51	3.09	45.88
EBITDA 利息保障倍数	6.72	5.92	13.54
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

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=总负债/总资产；
- 4、息税前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出；
- 5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=息税前利润+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 6、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
- 7、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 8、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）；
- 9、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；
- 10、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 11、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 12、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

2016 年度，纳入公司合并范围的企业户数共 3 户（含公司本部），其中公司本部 1 户、二级子公司 2 户。

较比 2015 年度，本期纳入合并范围的子公司因新设增加二级子公司 1 户。

较比 2015 年度，本期纳入合并范围的子公司因无偿划转减少二级子公司 4 户。

1、本期新纳入合并范围子公司情况

企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次
滨州品悦纺织科技有限公司	100.00	7,500.00	3

2、本期不再纳入合并范围的子公司情况

序号	企业名称	持股比例 (%)	级次	注册资本 (万元)
1	滨州东力热电有限公司	45.00	2	10,000.00
2	滨州市悦家置业有限公司	100.00	2	2,000.00
3	山东黄河三角洲纺织科技研究院有限公司	79.74	2	1,239.00
4	滨州愉悦国际物流有限公司	60.00	2	5,000.00

(本页无正文，为《愉悦家纺有限公司 2016 年年度报告摘要》盖章页)

