

保山市国有资产经营有限责任公司公司债券

2016 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，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（www.chinabond.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
12 保山债；12 保国资	1280454；124079	银行间债券市场；上海证券交易所
14 保山债	124802	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：亿元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
总资产	579.25	428.36	35.23%
归属于母公司股东的净资产	213.8	191.3	11.76%
营业收入	27.27	20.78	31.23%
归属于母公司股东的净利润	3.04	4.41	-30.91%
经营活动产生的现金流量净额	29.70	13.93	113.21%
资产负债率	58.45%	52.59%	11.14%
EBITDA 全部债务比	4.22%	27.70%	-84.77%
利息保障倍数	1.02	1.27	-19.69%

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

期末现金及现金等价物余额	66.23	21.84	203.25%
--------------	-------	-------	---------

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《保山市国有资产经营有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页）

保山市国有资产经营有限责任公司
2017年4月28日

