

武汉正通联合实业投资集团有限公司

公司债券 2017年年度报告摘要

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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本信息

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
17 正通 01	112511	深圳证券交易所
17 正通 02	112601	深圳证券交易所

三、主要财务数据

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2017年12月31日 /2017年	2016年12月31日 /2016年	本期比上年同 期增减(%)
总资产	2,631,599.01	1,887,473.63	39.42%
归属于母公司所有者权益	887,291.59	702,215.55	26.36%
营业收入	3,506,641.63	3,104,549.00	12.95%
归属于母公司所有者的净利润	124,851.87	60,635.07	105.91%
经营活动产生的现金流量净额	-34473.17	46,483.12	-174.16%
资产负债率	65.33%	62.44%	4.62%
EBITDA全部债务比	0.17	0.17	5.03%
利息保障倍数	6.03	3.78	59.58%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 2、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

四、重大事项

- 1、新增借款情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有息债务规模为 1,346,423.68 万元，较 2016 年末新增有息负债 485,893.46 万元，本年度累计新增有息负债除以 2016 年末净资产为 68.54%，即本年度累计新增有息负债超上年末净资产的 60%。公司有息债务主要包括应付票据（银行承兑汇票）和短期借款，公司融资渠道较为畅通，其中银行借款是公司有息负债的主要构成部分。具体情况如下：

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年末	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
短期借款	802,643.84	59.61%	501,691.72	58.30%
应付票据	389,175.82	28.90%	326,266.45	37.91%
一年内到期的长期借款	27,400.00	2.04%	-	-
其他流动负债	8,499.59	0.63%	10,172.05	1.18%
长期借款	25,000.00	1.86%	22,400.00	2.60%
应付债券	90,146.27	6.70%	-	-
长期应付款	3,558.16	0.26%	-	-
合计	1,346,423.68	100%	860,530.22	100%

公司有息债务的大幅增加主要是为了满足公司规模扩张和业绩增长的需要，公司通过发行短期融资券、公司债券和银行借款等方式进行债务融资，属于公司正常经营活动及战略布局的需要，不会对本公司偿债能力产生重大影响。

2、报告期已披露重大事项

发行人应当披露的其他在报告期内发生的重大事项可于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行查询，披露情况如下：

（1）17 正通 01 信息披露情况

文件名称	公告时间
17 正通 01：2017 年发行债券、其他债务融资工具募集资金累计超过上年末净资产百分之二十的公告	2017/10/10
17 正通 01：当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2017/11/02

（2）17 正通 02 信息披露情况

文件名称	公告时间
17 正通 01：当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2017/11/02

（以下无正文）

(本页无正文，为武汉正通联合实业投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要之盖章页)

武汉正通联合实业投资集团有限公司



2017年4月27日