

**万丰奥特控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告摘要**  
**(2017 年)**

二〇一八年四月

## 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，投资者应当到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文

## 一、公司债券基本情况

截至本报告摘要出具日，公司本级存续的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
16万丰01	112475	深圳证券交易所
17万丰E1	117086	深圳证券交易所
17万丰E2	117091	深圳证券交易所

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	本期比上年增减
总资产	1,976,921.49	1,646,925.99	20.04%
归属于母公司股东的净资产	274,326.28	298,677.55	-8.15%
流动比率（倍）	1.42	1.45	-2.07%
速动比率（倍）	1.10	1.13	-2.65%
资产负债率（%）	64.73	58.02	11.56%
营业收入	1,112,043.86	1,032,547.13	7.70%
归属于母公司股东的净利润	27,901.77	51,669.75	-46.00%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	194,035.42	216,180.40	-10.24%
经营活动产生的现金流量净额	117,943.64	137,875.34	-14.46%
投资活动产生的现金流量净额	-273,190.98	-351,301.76	22.23%
筹资活动产生的现金流量净额	218,384.12	209,455.26	4.26%
期末现金及现金等价物余额	171,426.91	114,452.56	49.78%
利息保障倍数（倍）	4.38	6.70	-34.63%
现金利息保障倍数（倍）	6.06	8.46	-28.37%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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=负债总额/资产总额；
- 4、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）；
- 5、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；
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 7、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

### 三、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

适用 不适用

#### （二）报告期内破产重整相关事项

适用 不适用

#### （三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

#### （四）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

适用 不适用

#### （五）报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	是	上调为AA+
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是	已公告，对公司偿债能力无重大影响
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	

13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	

（本页无正文，为《万丰奥特控股集团有限公司公司债券年度报告摘要（2017年）》之盖章页）



万丰奥特控股集团有限公司

2018年4月27日