

无锡锡东新城建设发展有限公司
公司债券**2016**年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

(一) 已公开发行公司债券基本情况

债券名称	2013 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券
债券简称	13 锡新城债（银行间债券市场）、PR 锡东城（上交所）
债券代码	1380041（银行间债券市场）、124158（上交所）
起息日期	2013 年 1 月 28 日
债券期限	7 年，附本金提前偿付条款
债券余额	人民币 120,000.00 万元
利率	固定利率 6.65%
还本付息方式	每年付息一次；在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
上市或转让场所	银行间市场/上海交易所
投资者适当性安排	截至本报告披露日，公众投资者可正常参与本次债券的交易
兑付兑息情况	已于 2014 年 1 月 28 日、2015 年 1 月 28 日完成第一期、第二期的利息款兑付，于 2016 年 1 月 28 日完成第三期的利息款兑付及部分本金兑付。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。

(二) 已非公开发行公司债券基本情况

1、16 锡建发债

债券名称	无锡锡东新城建设发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券
债券简称	16 锡建发债
债券代码	SF8198
起息日期	2016-03-15

债券期限	3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券余额	人民币 100,000.00 万元
利率	5.95%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
上市或转让场所	本期债券于 2016 年 4 月 11 日在报价系统挂牌转让
增信措施	本期债券无担保
信用级别	本期债券无评级
投资者适当性	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
债券兑付执行情况	尚未到付息日

2、15 锡东债

债券名称	无锡锡东新城建设发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券
债券简称	15 锡东债
债券代码	125869.SH
起息日期	2015-08-18
债券期限	3 年
债券余额	人民币 150,000.00 万元
利率	6.40%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
上市或转让场所	上海证券交易所
增信措施	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA
投资者适当性	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
债券兑付执行情况	2016 年 8 月 18 日已完成上一计息年度付息工作

3、15 锡新债

债券名称	无锡锡东新城建设发展有限公司 2015 年非公开发行公司债券
债券简称	15 锡新债
债券代码	125664.SH
起息日期	2015-12-10

债券期限	3 年
债券余额	人民币 55,000.00 万元
利率	5.95%
还本付息方式	每季度付息一次，在债券存续期的第 2 年和第 3 年年末分别偿还债券本金 2 亿元和 3.5 亿元，即在 2017 年和 2018 年的兑付日分别偿还债券本金 2 亿元和 3.5 亿元，遇本金兑付日时，当期利息随当期兑付的本金一起支付。
上市或转让场所	上海证券交易所
增信措施	无锡市锡山城市投资发展有限公司提供不可撤销连带责任担保
信用级别	本期债券无评级
投资者适当性	截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易
债券兑付执行情况	2016-06-10 已完成上一计息年度付息工作

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额	3,560,802.24	3,313,086.48	7.48%
归属于母公司股东的净资产	1,656,009.01	1,614,278.57	2.59%
流动比率（倍）	10.31	8.07	27.76%
速动比率（倍）	5.03	3.65	37.81%
资产负债率	53.49%	51.28%	4.31%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	68,302.55	74,566.55	-8.40%
归属于母公司股东的净利润	11487.12	14,584.18	-21.24%
EBITDA	12,086.56	15,998.50	-24.45%
经营活动产生的现金流量净额	-284,861.75	-59,347.67	379.99%
期末现金及现金等价物余额	288,271.27	424,503.74	-32.09%
利息保障倍数	0.24	1.69	-85.61%
EBITDA 利息保障倍数	0.25	0.46	-46.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

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)*100%
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

5、利息保障倍数=（利润总额+财务费用的利息支出）/（财务费用的利息支出+资本化利息支出）

6、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（财务费用的利息支出+资本化利息支出）

7、贷款偿还率=（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）*100%

8、利息偿付率=（实际利息支出/应付利息支出）*100%

四、重大事项

公司最新一期跟踪评级报告于 2016 年 6 月 30 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露的跟踪评级报告编号：新世纪跟踪【2016】100267 号，本公司主体信用等级维持 AA，评级展望为稳定，维持“13 锡新城债”AA 的债项信用等级。

除此事项外，报告期内本公司未发生其他重大事项。

(此页无正文，为《无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》盖章页)

