
铜陵发展投资集团有限公司
公司债券 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本年度报告全文，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>）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
15 铜发债	127093.SH	上海证券交易所

公司“15 铜发债”为面向机构投资者公开发行的公司债券，本期债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“15 铜发债”设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末是否上调本期债券的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%，上调后票面年利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。报告期内均不存在相关条款的执行。

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	745,593.03	622,883.07	19.70%
归属于母公司股东的净资产	326,524.10	316,504.34	3.17%
资产负债率	48.30%	39.13%	23.43%
项目	本报告期	上年度同期	本报告期比上年度增减（%）
营业收入	19,573.11	21,100.24	-7.24%
归属于母公司股东的净利润	10,857.70	7,416.12	46.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,058.95	32,840.36	-96.78%

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（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

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（五）报告期内其他重大事项

《公司债券发行与交易管理办法》规定的重大事项发生情况如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
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；	否
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；	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
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、申请破产的决定；	否

9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	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
11	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
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否
14	公司董事会或有权机构判断为重大的事项	否

根据发行人本年度财务报表显示，发行人 2016 年借款余额为 273,483.66 万元，发行人 2015 年借款余额为 171,408.64 万元，2016 年累计新增借款为 102,075.02 万元，超过 2015 年末净资产的 20%。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

