

债券简称:14 晋城债,14 晋城城投债

债券代码: 127027. SH, 1480555. IB

# 晋城市城市发展投资有限公司 2016 年公司债券年度报告摘要

2017 年 4 月 26 日

## 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，投资应当访问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

- 1、债券名称：2014 年晋城市城市发展投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：14 晋城债（上海证券交易所），14 晋城城投债（银行间市场）
- 3、债券代码：127027.SH（上海证券交易所），1480555.IB（银行间市场）
- 4、债券发行日期：2014 年 11 月 11 日
- 5、债券到期日期：2021 年 11 月 11 日
- 6、债券余额：人民币 140,000.00 万元
- 7、票面利率：固定利率 4.99%。
- 8、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，即在 3、4、5、6、7 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%，最后 5 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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间债券市场。
- 10、报告期内付息/兑付情况：发行人已按期全额兑付了 2016 年度利息，并在中国债券信息网和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付公告；本期尚未到达本金兑付日，不需要进行本金兑付。
- 11、特殊条款：本期债券设置本金提前偿付条款，详见“还本付息方式”说明。
- 12、特殊条款执行情况：无。

## 三、公司主要财务指标

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	672,192.52	690,391.55	-2.64
归属于母公司股东的净资产	510,393.24	465,544.66	9.63
营业收入	27,733.18	29,365.95	-5.56

归属于母公司股东的净利润	14,429.22	11,077.93	30.25
经营活动产生的现金流量净额	42,606.32	-6,281.40	778.29
资产负债率	24.03%	32.53%	-26.14
EBITDA 全部债务比	0.10	0.05	84.48

注：贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

EBITDA，即息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息+投资性房地产折旧+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《晋城市城市发展投资有限公司 2016 年公司债券年度报告摘要》之盖章页)

