

大同市经济建设投资有限责任公司
2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

一、重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

单位：亿元，%

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	特殊条款
2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券	15 大同建/15 大同建投债	127283 1580233	2015.10.22	2022.10.22	20	4.49	存续期后 5 年等额偿还债券本金
2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券	PR 大同债/11 大同建投债	122805 1180110	2011.6.1	2017.6.1	10	6.5	在债券存续期的第 4、5、6 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金

上述债券在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，其投资者适当。15 大同建 2016 年不涉及特殊条款的执行，PR 大同债 2016 年兑付本金 7.5 亿元。

三、主要会计数据和财务指标

公司近两年主要会计数据及财务指标列示如下

单位：万元

主要财务数据	2016 年末/度	2015 年末/度	同期变化(%)
资产总额	7,178,726.34	7,035,750.09	2.03%
归属于母公司所有者权益合计	1,221,836.46	1,216,689.92	0.42%
营业收入	127,720.52	119,827.06	6.59%
归属于母公司所有者的净利润	8,262.32	13,043.40	-36.66%
EBITDA	41,112.59	42,516.34	-3.30%
经营活动产生的现金流量净额	221,719.93	184,542.17	20.15%
投资活动产生的现金流量净额	-172,187.95	-95,370.39	80.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-214,190.25	-61,459.67	248.51%
期末现金及现金等价物余额	329,675.67	494,333.94	-33.31%
流动比率（倍）	1.35	1.40	-3.57%
速动比率（倍）	0.89	0.90	-1.11%
资产负债率（%）	81.85	81.73	0.15%
EBITDA 全部债务比（%）	9.81	4.62	112.34%
利息保障倍数（倍）	2.64	2735.07	-99.90%
现金利息保障倍数（倍）	27.05	56.83	-52.40%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	4.64	3780.78	-99.88%
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%
利息偿付率（%）	100	100	0.00%

注：财务指标计算公式如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、流动比率 = 流动资产/流动负债

3、速动比率 = (流动资产-存货净额)/流动负债

4、资产负债率 = (负债总额/资产总额) ×100%

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/(长期借款+应付债券+ 短期借款+应付票据+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债)

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

7、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

8、EBITDA 利息保障倍数 = (利润总额+财务费用中的利息支出+折旧和摊销)/(财务费用中的利息支出+资本化利息支出)

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

无

本页无正文，为《大同市经济建设投资有限责任公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页

大同市经济建设投资有限责任公司

2017年4月27日

