

淮安清河新区投资发展有限公司

2016 年年度报告摘要

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，投资者应当于上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、交易所公司债券基本情况

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
13 清河投资债（银行间） PR 清河投（上交所）	1380031.IB（银行间） 124235.SH（上交所）	银行间债券市场、上海证券交易所
14 清河投资小微债 01（银行间） 14 清微 01（上交所）	1480380.IB（银行间） 124841.SH（上交所）	银行间债券市场、上海证券交易所
14 清河小微 02（银行间） 14 清微 02（上交所）	1480603.IB（银行间） 127071.SH（上交所）	银行间债券市场、上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据/财务指标	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	2,394,776.46	2,270,723.55	5.46
归属于母公司股东的净资产	1,280,447.65	1,259,372.21	1.67
营业收入	136,846.89	139,923.73	-2.2
归属于母公司股东的净利润	19,575.44	19,790.96	-1.09
经营活动产生的现金流量净额	-228,685.55	-2,066.7	-10965.15
资产负债率	46.53%	44.23%	5.21
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	20
利息保障倍数	0.32	0.31	3.23

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、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）。

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《淮安清河新区投资发展有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

淮安清河新区投资发展有限公司



2017年4月28日