

襄阳市建设投资经营有限公司
公司债券 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，投资者应当到上海证券交易所网站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
10 襄投债	1080062.IB	全国银行间债券交易市场
10 襄投债	122897.SH	上海证券交易所
12 襄投债	1280005.IB	全国银行间债券交易市场
PR 襄投债	122617.SH	上海证券交易所
13 襄建投债	1380357.IB	全国银行间债券交易市场
PR 襄投债	124432.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
1、总资产	6,118,200.12	4,502,883.86	35.87%
2、归属母公司股东的净资产	2,731,277.15	2,493,290.97	9.55%
3、营业收入	320,512.17	56,304.67	469.25%
4、归属母公司股东的净利润	299,735.65	600,756.02	-50.11%
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）	308,830.98	602,588.58	-48.75%
6、经营活动产生的现金流净额	-188,482.74	285,909.54	-165.92%
7、投资活动产生的现金流净额	-362,232.40	269,857.75	-234.23%
8、筹资活动产生的现金流净额	1,147,610.96	-256,964.37	-546.60%
9、期末现金及现金等价物余额	446,504.36	147,701.44	202.30%
10、流动比率	3.57	3.44	3.79%
11、速动比率	3.10	2.81	10.41%
12、资产负债率	55.05%	44.30%	24.27%
13、EBITDA 全部债务比	0.10	0.32	-67.85%
14、利息保障倍数	3.71	6.51	-43.12%
15、现金利息保障倍数	-82.49	336.40	-
16、EBITDA 利息保障倍数	3.72	6.53	-43.09%
17、贷款偿还率	100%	100%	0.00%
18、利息偿付率	100%	100%	0.00%

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

序号	重大事项	有/无
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	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
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	有
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	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	无
12	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	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

截至 2016 年末，公司借款余额为 201.32 亿元，其中，银行借款 178.79 亿元、债券融资 22.53 亿元，较 2015 年未经审计的借款余额 125.77 亿元增加 96.02 亿元，超过公司 2015 年未经审计的净资产 250.81 亿元的 20%。以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，公司各项业务经营情况正常。

(本页无正文,为《襄阳市建设投资经营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

襄阳市建设投资经营有限公司

2017 年 4 月 28 日

