

恩施城市建设投资有限公司

2016 年年度报告摘要

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。

一、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
14 恩城投	124801.SH	上海证券交易所
16 恩施债	139265.SH	上海证券交易所

二、公司主要财务数据

项目	2016 年（万元）	2015 年（万元）
资产总计	1,711,339.39	1,417,626.30
负债总计	892,996.80	657,122.85
归属于母公司所有者权益合计	786,742.59	760,503.45
营业收入	108,128.76	99,778.43
净利润	23,930.89	20,442.93
归属于母公司股东净利润	23,930.89	20,442.93
EBITDA	39,015.89	40,319.37
经营活动产生的现金流量净额	-50,430.26	66,949.17
现金及现金等价物净增加额	135,756.73	55,977.43
期末现金及现金等价物余额	332,302.40	196,545.67

注:EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

三、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩施城市建设投资有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

恩施城市建设投资有限公司

2017 年 4 月 21 日

