

湘潭九华经济建设投资有限公司  
公司债券**2016**年年度报告摘要

二〇一七年四月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）或深交所网站（<http://www.szse.cn/>）或中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

### （一）2012年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称：PR 湘九华（上交所）、12 湘潭九华债（银行间）

代码：122582（上交所）、1280257（银行间）

发行日：2012年8月29日

到期日：2019年8月29日

债券余额：人民币 5.4 亿元

利率：7.43%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于2016年8月29日完成第四个计息年度的兑付兑息工作。

(二) 2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称: PR 湘九华 (上交所)、13 湘潭九华债 (银行间)

代码: 124378 (上交所)、1380310 (银行间)

发行日: 2013 年 10 月 15 日

到期日: 2020 年 10 月 15 日

债券余额: 人民币 14.4 亿元

利率: 7.15%

还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所: 银行间、上交所

投资者适当性安排: 面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况: 已于 2016 年 10 月 15 日完成第三个计息年度的兑付兑息工作。

(三) 2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

债券简称: 15 湘九华 (上交所)、15 湘潭九华债 (银行间)

代码: 127095 (上交所)、1580019 (银行间)

发行日: 2015 年 1 月 21 日

到期日: 2022 年 1 月 21 日

债券余额: 人民币 15 亿元

利率：6.59%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于2017年1月21日完成第二个计息年度的付息工作。

#### （四）湘潭九华经济建设投资有限公司2015年非公开发行公司债券

债券简称：15潭九华

代码：125712（上交所）

发行日：2015年11月19日

到期日：2020年11月19日

债券余额：人民币20亿元

利率：6.50%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：已于 2016 年 11 月 19 日完成第一个计息年度的付息工作。

#### (五)湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券

债券简称：16 湘九华

代码：118683（深交所）

发行日：2016 年 5 月 25 日

到期日：2019 年 5 月 25 日

债券余额：人民币 20 亿元

利率：5.95%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：深交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

#### (六) 2016 年湘潭九华经济建设投资有限公司双创孵化专项债券

债券简称：16 双创债（上交所）、16 九华双创债（银行间）

代码：139179（上交所）、1680300（银行间）

计息期限：从 2016 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日止。

簿记建档日：2016年7月22日

债券余额：人民币10亿元

利率：5.00%

还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9及第10个计息年度末分别按照本期债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后8年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。

公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(七)湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)

债券简称：16九华01

代码：135593(上交所)

发行日：2016年6月27日

到期日：2021年6月27日

债券余额：人民币12亿元

利率：5.85%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

#### （八）湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）

债券简称：16 九华 02

代码：135707（上交所）

发行日：2016 年 7 月 29 日

到期日：2021 年 7 月 29 日

债券余额：人民币 19 亿元

利率：5.30%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所：上交所

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(九)湘潭九华经济建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第三期)

债券简称: 16 九华 03

代码: 135822 (上交所)

发行日: 2016 年 9 月 5 日

到期日: 2021 年 9 月 5 日

债券余额: 人民币 9 亿元

利率: 5.07%

还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自到期日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所: 上交所

投资者适当性安排: 面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况: 本期债券尚未进入付息工作。

(十)湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期) (报价系统)

债券简称: 16 潭九华 01

代码: SP4383 (报价系统)

发行日: 2016 年 10 月 20 日

到期日: 2021 年 10 月 20 日

债券余额: 人民币 4.3 亿元

利率：5.5%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

特殊条款及其执行情况：本期债券期限为5年期固定利率债券，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到行权期。

公司债券上市或转让的交易场所：报价系统

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(十一)湘潭九华经济建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(报价系统)

债券简称：16潭九华02

代码：SP6535(报价系统)

发行日：2016年11月11日

到期日：2021年11月11日

债券余额：人民币5.5亿元

利率：5.5%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

特殊条款及其执行情况：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到行权期。

公司债券上市或转让的交易场所：报价系统

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(十二)湘潭九华经济建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）（报价系统）

债券简称：16 潭九华 03

代码：SP7518（报价系统）

发行日：2016 年 11 月 23 日

到期日：2021 年 11 月 23 日

债券余额：人民币 2.7 亿元

利率：5.5%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

特殊条款及其执行情况：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到行权期。

公司债券上市或转让的交易场所：报价系统

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(十三)湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（报价系统）

债券简称：17 潭九华 01

代码：SP8309（报价系统）

发行日：2017 年 2 月 14 日

到期日：2022 年 2 月 14 日

债券余额：人民币 2 亿元

利率：5.7%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

特殊条款及其执行情况：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到行权期。

公司债券上市或转让的交易场所：报价系统

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

(十四)湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司

债券（第二期）（报价系统）

债券简称：17 潭九华 02

代码：SQ8488（报价系统）

发行日：2017 年 3 月 7 日

到期日：2022 年 3 月 7 日

债券余额：人民币 5.5 亿元

利率：5.95%

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

特殊条款及其执行情况：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告出具之日，尚未到行权期。

公司债券上市或转让的交易场所：报价系统

投资者适当性安排：面向合格投资者交易

报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入付息工作。

### 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	本期比上年同期增减（%）
总资产	7,103,522.33	6,179,892.37	14.95%

主要会计数据和财务指标	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	本期比上年同期增减(%)
归属于母公司所有者权益	2,806,538.89	2,598,473.56	8.01%
营业收入	391,955.30	354,142.33	10.68%
归属于母公司所有者的净利润	66,385.34	60,997.23	8.83%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	113,577.36	90,636.79	25.31%
经营活动产生的现金流量净额	13,880.50	-444,239.42	103.12%
投资活动产生的现金流量净额	-310,441.20	-98,432.10	-215.39%
筹资活动产生的现金流量净额	113,241.04	933,195.81	-87.87%
期末现金及现金等价物余额	376,204.23	559,523.89	-32.76%
流动比率	3.48	3.90	-
速动比率	0.49	0.72	-
资产负债率	60.49%	57.95%	-
EBITDA全部债务比	0.03	0.03	-
利息保障倍数	0.24	0.35	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿还率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

5、资产负债率=总负债/总资产；

6、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

8、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

湘潭九华经济建设投资有限公司

2017 年 4 月 28 日

