

济宁市市中区城建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：

债券简称	债券代码	交易场所
15 中区债	127084.SH	上海证券交易所
15 中区城建债	1580028.IB	银行间市场
16 中区城建债	SF6668.IOC	机构间私募产品报价与服务系统
16 济市中	127458.SH	上海证券交易所
16 济宁市中专项债	1680366.IB	银行间市场
17 中区 01	145526.SH	上海证券交易所

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

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年比上年 增减	重大变化原因说明
总资产	1,882,550.99	1,066,446.19	76.53%	新增负债、业务规模扩大使得货币资金增加；新增商品房项目使得存货增加
归属于母公司股东的净资产	693,702.58	650,013.66	6.72%	
营业收入	142,514.95	132,293.29	7.73%	
归属于母公司股东的净利润	28,688.92	24,029.38	19.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-667,270.34	-250,633.89	166.23%	收到其他与经营活动有关的现金（主要是往来款）增加

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年比上年 增减	重大变化原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-46,934.91	101.11	-46520.57%	构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	820,186.01	270,594.33	203.11%	公司业务规模扩大,当期新增借款、发行债券,筹资性现金流入增加
期末现金及现金等价物余额	169,252.74	63,271.97	167.50%	经营性现金流净流出减少,筹资性现金流净流入增加
EBITDA	39,905.79	32,333.54	23.42%	
流动比率	20.29	20.74	-2.14%	
速动比率	7.22	5.44	32.76%	公司资产结构调整,存货占流动资产的比例减少,公司资产流动性增加
资产负债率（%）	63.14	39.03	61.78%	公司为适应业务扩张的需要新增借款并发行债券
EBITDA 全部债务比	0.04	0.09	-55.56%	公司为适应业务扩张需要而扩大债务规模
现金利息保障倍数	-12.90	-11.66	10.63%	
EBITDA 利息保障倍数	1.69	1.65	-2.42%	
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-存货净额）/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、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

8、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）；

9、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；

10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

（三）存续债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司尚在存续期的所有债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查；公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）其他重大事项或期后事项

序号	重大事项	是否发生	进展或影响
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否	
2	债券信用评级发生变化	否	
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	否	
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否	

序号	重大事项	是否发生	进展或影响
5	公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是	截至 2016 年 12 月 31 日，公司当年累计新增借款金额约为 76.33 亿元。上述借款增加主要为发行公司债、银行借款增加所致，均属于正常经营活动范围。 公司当年累计新增借款金额超过 2015 年未经审计净资产的 20%。
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否	
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	
8	公司作出减资、合并、分立、解散、歇业及申请破产的决定，或发生被接管、被申请破产的情形	否	
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否	

(本页无正文,为济宁市市中区城建投资有限公司公司债券2016年年度报告摘要》
之签章页)

济宁市市中区城建投资有限公司

