
天门市城市建设投资有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

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，投资者应当到上交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 天门债	124936	上海证券交易所
16 天门债	139287	上海证券交易所

二、公司主要财务数据

(一) 报告期内主要会计数据及财务指标 (合并口径)

金额单位: 万元

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动
总资产	14,589,942,112.23	11,911,355,527.84	22.49%
归属于母公司股东的净资产	8,600,779,451.15	8,425,245,404.84	2.08%
营业收入	310,692,044.11	348,575,898.94	-10.87%
归属于母公司股东的净利润	181,232,046.31	179,727,888.29	0.84%
经营活动产生的现金流量净额	-516,506,227.08	-503,312,683.02	-2.62%
投资活动产生的现金流量净额	-298,199.10	498,642,086.77	-100.06%
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,616,907.87	679,923,980.38	161.88%
期末现金及现金等价物余额	2,426,868,551.74	1,163,056,070.05	108.66%
流动比率	7.60	14.03	-45.83%
速动比率	3.68	5.37	-31.47%
资产负债率	40.49%	0.29	39.62%
EBITDA	204,476,663.59	211,358,989.12	-3.26%
EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00%
利息保障倍数	-1.12	1.15	-197.39%
EBITDA 利息保障倍数	1.15	1.36	-15.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注:

- 1) 流动比率=流动资产/流动负债;
- 2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
- 3) 资产负债率=总负债/总资产;
- 4) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;
- 5) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

- 6) 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）]；
- 7) 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]；
- 8) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 9) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 10) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

三、重大事项

（一）公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司不存在涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

（三）募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内，公司不存在募集说明书中未曾披露的会对公司经营情况和偿债能力产生重大影响的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天门市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页）

天门市城市建设投资有限公司公司



2017 年 4 月 26 日