

**南通市崇川城市建设投资有限公司
公司债券 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、 债券基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下：

（一）14 崇川债

- 1、债券名称：2014 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：14 崇川债（上交所）、14 崇川债（银行间市场）
- 3、债券代码：124675（上交所）、1480217（银行间市场）
- 4、发行首日：2014.04.18
- 5、到期日：2021.04.18
- 6、债券上市时间及地点：2014.06.13（上交所）、2014.04.30（银行间市场）
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司
- 8、债券发行规模：11 亿元
- 9、债券期限和利率：7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，票面利率为 7.15%
- 10、债券本金余额：人民币 11 亿元
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分还本在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随一起支付。
- 12、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2016 年 6 月 30 日出具的跟踪评级报告（新世纪跟踪[2016]100549），发行人的主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持稳定，本期债券的信用等级维持为 AA。
- 13、本息兑付情况：按期还本付息
- 14、特殊条款执行情况：无

（二）16 崇川 01

- 1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第一期)
- 2、债券简称：16 崇川 01（上交所）
- 3、债券代码：135050（上交所）
- 4、发行首日：2016.01.18
- 5、到期日：2019.01.18
- 6、债券上市时间及地点：2016.03.15（上交所）
- 7、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
- 8、债券发行规模：10 亿元
- 9、债券期限和利率：3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率为 5.00%
- 10、债券本金余额：人民币 10 亿元
- 11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本
- 12、本息兑付情况：尚未开始还本付息
- 13、特殊条款执行情况：无

（三）16 崇川 02

- 1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第二期)
- 2、债券简称：16 崇川 02（上交所）
- 3、债券代码：135597（上交所）
- 4、发行首日：2016.06.30
- 5、到期日：2019.06.30
- 6、债券上市时间及地点：2016.07.15（上交所）

7、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

8、债券发行规模：5 亿元

9、债券期限和利率：3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率为 4.45%

10、债券本金余额：人民币 5 亿元

11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本

12、本息兑付情况：尚未开始还本付息

13、特殊条款执行情况：无

（四）16 崇川 03

1、债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司 2016 年公司债券(第三期)

2、债券简称：16 崇川 03（上交所）

3、债券代码：135852（上交所）

4、发行首日：2016.09.19

5、到期日：2019.09.19

6、债券上市时间及地点：2016.10.13（上交所）

7、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

8、债券发行规模：5 亿元

9、债券期限和利率：3 年期累进利率债券，同时设置回售条款，票面利率为 3.88%

10、债券本金余额：人民币 5 亿元

11、还本付息方式：每年付息，到期一次还本

12、本息兑付情况：尚未开始还本付息

13、特殊条款执行情况：无

二、主要财务会计信息

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动	原因分析
总资产	3,203,338.76	2,906,707.59	10.21%	
总负债	2,191,704.45	1,955,514.25	12.08%	
归属母公司股东净资产	1,005,578.16	945,132.20	6.40%	
财务指标	2016 年度	2015 年度	同比变动	
营业收入	241,842.57	322,060.82	-24.91%	
营业成本	217,233.06	286,881.19	-24.28%	
利润总额	23,071.62	16,127.96	43.05%	营业利润和营业外收入增加所致
净利润	19,444.22	13,464.68	44.41%	营业利润和营业外收入增加所致
归属母公司股东净利润	19,445.96	13,465.16	44.42%	营业利润和营业外收入增加所致
息税折摊前利润 (EBITDA)	26,091.29	25,991.02	0.39%	
经营活动产生现金流量净额	1,682.82	1,084.38	55.19%	经营活动现金流入增加
投资活动产生现金流量净额	-37,280.81	-42,044.66	-11.33%	
筹资活动产生现金流量净额	60,775.75	-24,000.40	-353.23%	筹资活动现金流入增加
期末现金及现金等价物余额	247,735.95	222,558.19	11.31%	

（二）主要财务指标

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动	原因分析
流动比率	1.98	1.67	18.31%	-
速动比率	1.09	0.93	16.69%	-
资产负债率	68.42%	67.28%	1.70%	-
财务指标	2016 年度	2015 年度	同比变动	原因分析
EBITDA 全部债务比	2.09%	2.33%	-10.30%	-
利息保障倍数	0.41	0.40	3.85%	

现金利息保障倍数	0.03	0.02	60.47%	经营活动产生现金流量净额较大
EBITDA 利息保障倍数	0.46	0.44	3.81%	-
贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
利息偿付率	100.00	100.00	-	-

注：

- 1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（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+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷全部债务
- 4、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）
- 5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

三、 重大事项

（一）重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司没有正在进行的重大未决诉讼或未决仲裁事项。

（二）其他事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
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；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
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；	是

6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	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；	否
11	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；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

截至 2016 年末，公司共有对外担保余额 83.43 亿元，占净资产的比例为 82.47%，比 2015 年末的对外担保余额 58.85 亿元，累计新增 24.58 亿元，超过公司 2015 年末公司净资产 94.44 亿元的 20%。公司于 2017 年 4 月 10 日，对外披露了《南通市崇川城市建设投资有限公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《南通市崇川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）

南通市崇川城市建设投资有限公司



2017 年 4 月 26 日