

巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

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、经营状况、财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅报告全文。

二、债券基本情况

截至本报告出具之日，公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让且未到期或未能全额兑付的公司债券简介如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 巢城投债	1580137.IB/127205.SH	银行间债券市场/上交所
12 巢湖城投债	1280478.IB/124104.SH	银行间债券市场/上交所

三、主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	2,365,987.69	1,828,808.58	29.37%
归属于母公司股东的净资产	1,621,879.67	1,148,423.06	41.23%
营业收入	128,023.64	91,446.89	40.00%
归属于母公司股东的净利润	40,080.24	39,348.90	1.86%
经营活动产生的现金流量净额	19,790.09	16,534.07	19.69%
资产负债率	30.80%	37.20%	-17.20%
EBITDA 全部债务比	0.11	0.14	-21.43%
利息保障倍数	1.95	3.43	-43.15%

四、重大事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，除“债券信用评级发生变化”外，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

报告期内，15 巢城投债项评级从 AA+调升至 AAA，具体情况请参见中诚信国际信用评级有限责任公司于 2016 年 6 月 29 日出具的《巢湖市城镇建设投资有限公司 2016 年度跟踪评级报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

巢湖市城镇建设投资有限公司

2017 年 4 月 28 日

