

债券简称：15 常发投

债券代码：136031.SH

常熟市发展投资有限公司
公司债券2016年年度报告摘要



公司：常熟市发展投资有限公司

住所：江苏省常熟市金沙江路8号

日期：2017年04月28日

一、重要事项提示

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

序号	公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
1	13 常熟发投债	1380172.IB、124254.SH	银行间债券市场、上海证券交易所
2	15 常发投	136031.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元、%

项目	2016 年度（末）	2015 年度（末）	2016 年（末）比 2015 年（末）增减
总资产	2,656,369.85	2,511,650.38	5.76
归属于母公司股东的净资产	977,170.33	928,419.65	5.25
营业收入	117,125.75	93,961.52	24.65
归属于母公司股东的净利润	8,864.85	3,600.26	146.23
经营活动产生的现金流量净额	-294,752.90	-55,061.75	435.31
资产负债率（%）	62.93	62.73	0.32
EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.14
利息保障倍数	1.16	1.12	3.70

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

2、资产负债率=总负债/总资产

3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

4、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+其他非流动负债

5、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）

四、报告期内重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项

报告期内，本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，本公司不存在破产重整事项。

(三) 本次债券面临暂停上市或者终止上市的风险

报告期内，本公司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，本公司控股股东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。

报告期内，本公司及实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，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

按照发生额计算，截至 2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年累计新增借款（含发行债券）超过 2015 年度末净资产人民币 91.28 亿元的 20%，公司新增借款主要用于置换高成本金融机构借款、补充公司流动资金和项目建设，对公司的偿债能力无重大影响。公司已于 2016 年 05 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露《常熟市发展投资有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告》。按照余额法计算，公司 2016 年累计新增借款（含发行债券）未超过 2015 年度末净资产的 20%。

按照发生额计算，2015 年 7 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，公司累计新增对外担保达 26.65 亿元，超过 2015 年度末净资产人民币 91.28 亿元的 20%，公司对外担保的对象主要为常熟市国资委下属企业、事业单位，因此被担保方实际发生债务违约的风险较低，公司承担或有负债的风险较小，公司新增对外担保对公司的偿债能力无重大影响。公司已于 2016 年 05 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露《常熟市发展投资有限公司关于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日累计新增对外担保的公告》。按照余额法计算，公司 2016 年累计新增对外担保未超过 2015 年度末净资产的 20%。

报告期内，本公司不存在其他重大事项。

（本页无正文，下接盖章页）

（本页无正文，为《常熟市发展投资有限公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页）

常熟市发展投资有限公司（公章）



2017年04月28日