

# 临安市城建发展有限公司公司债券

## 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、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所及深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

### 二、发行债券基本情况

| 公司债券简称   | 代码        | 上市或转让的交易场所 |
|----------|-----------|------------|
| PR 临安债   | 122580.SH | 上海证券交易所    |
| 14 临城建   | 124885.SH | 上海证券交易所    |
| 15 临安 01 | 118335.SZ | 深圳证券交易所    |
| 15 临安 02 | 118433.SZ | 深圳证券交易所    |
| 16 临安 01 | 118539.SZ | 深圳证券交易所    |

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

| 项 目           | 2016 年（末）    | 2015 年（末）    |
|---------------|--------------|--------------|
| 总资产           | 1,807,547.83 | 1,807,445.34 |
| 净资产           | 739,448.26   | 730,074.95   |
| 主营业务收入        | 219,115.83   | 335,968.72   |
| 净利润           | 31,396.47    | 36,852.74    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,658.06   | 15,053.24    |
| 资产负债率         | 55.28%       | 59.17%       |
| EBITDA 全部债务比  | 0.076        | 0.077        |
| 利息保障倍数        | 1.96         | 2.04         |

注：资产负债率=负债总额/资产总额；

EBITDA 全部债务比=（EBITDA/全部债务）；

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、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《临安市城建发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)



临安市城建发展有限公司  
2017 年 4 月 26 日

