

柳州市城市投资建设发展有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月 27 日

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

（一）2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

- 1、债券名称：2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；
- 2、债券简称：07 柳州城投债（银行间）；
- 3、债券代码：078055.IB（银行间）；
- 4、债券发行日期：2007 年 9 月 21 日；
- 5、债券到期日期：2017 年 9 月 20 日；
- 6、债券余额：10 亿元；
- 7、票面利率：5.51%；
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付；
- 9、债券上市/转让场所：银行间市场；
- 10、投资者适当性安排：合格投资者；
- 11、报告期内付息/兑付情况：正常；
- 12、担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳州分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

- 1、债券名称：2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券；
- 2、债券简称：PR 柳城投（上交所）；12 柳州城投债（银行间）；
- 3、债券代码：124126.SH（上交所）；1280492.IB（银行间）；
- 4、债券发行日期：2012 年 12 月 31 日；
- 5、债券到期日期：2022 年 12 月 30 日；

6、债券余额：12 亿元；

7、票面利率：7.18%；

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付；

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所、银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常；

12、特殊条款：在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金；

13、特殊条款执行情况：正常。

(三) 2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券

1、债券名称：2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券；

2、债券简称：14 柳微债（上交所）；14 柳州城投小微债（银行间）；

3、债券代码：127012.SH（上交所）；1480535.IB（银行间）；

4、债券发行日期：2014 年 10 月 16 日；

5、债券到期日期：2017 年 10 月 15 日；

6、债券余额：10 亿元；

7、票面利率：5.95%；

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计息；

9、债券上市/转让场所：银行间市场；

10、投资者适当性安排：合格投资者；

11、报告期内付息/兑付情况：正常。

三、近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年末/度	2015 年末/度	同比增减
总资产	7,772,139.31	6,623,583.55	17.34%
归属于母公司股东的净资产	3,078,600.41	2,980,319.85	3.30%
营业收入	158,162.60	147,432.96	7.28%
归属于母公司股东的净利润	31,282.25	29,031.15	7.75%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	59,774.80	45,138.00	32.43%
经营活动产生的现金流量净额	-4,804.67	265,282.40	-101.81%
投资活动产生的现金流量净额	-311,452.30	-348,597.71	10.66%
筹资活动产生的现金流量净额	890,721.09	237,866.39	274.46%
期末现金及现金等价物余额	1,328,594.11	754,129.99	76.18%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016 年	2015 年	同比增减
流动比率	4.15	4.07	1.99%
速动比率	0.92	0.68	35.53%
资产负债率	0.60	0.55	9.78%
EBITDA 全部债务比 (%)	1.53	1.64	-6.45%
利息保障倍数	0.31	0.24	27.41%
现金利息保障倍数	0.98	2.60	-62.19%
EBITDA 利息保障倍数	0.33	0.27	23.36%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：①EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

②EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

③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)

④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

⑤EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

⑥贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

⑦利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

四、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、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形。

五、其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

(本页无正文，为《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页。)

柳州市城市投资建设发展有限公司

