

无锡创业投资集团有限公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

## 一、重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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。

## 二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
15 锡创投	127334	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度	本期比上年同期 增减（%）
总资产	229,889.91	197,729.32	16.26
归属于母公司股东的净资产	93,133.38	92,951.49	0.20
营业收入	4,272.54	3,310.47	29.06
归属于母公司股东的净利润	5,670.93	6,786.05	-16.43
EBITDA	7,896.30	8,754.93	-9.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,008.23	4,311.57	-401.71
投资活动产生的现金流量净额	20,904.14	-44,240.91	-147.25
筹资活动产生的现金流量净额	36,096.25	55,351.97	-34.79
期末现金及现金等价物余额	62,767.41	18,775.25	234.31
流动比率	2.92	1.31	122.90
速动比率	2.92	1.31	122.90
资产负债率（%）	51.82	45.42	14.09
EBITDA全部债务比（%）	9.91	22.09	-55.14
利息保障倍数	4.10	50.09	-91.81
现金利息保障倍数	-5.42	38.00	-114.26
EBITDA利息保障倍数	4.11	58.81	-93.01
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-

利息偿付率（%）	100.00	100.00	-
----------	--------	--------	---

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

#### 四、重大事项

##### （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

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）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

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，不存在本公司及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

##### （五）报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，无其他重大事项。

( 本页无正文，为《无锡创业投资集团有限公司公司债券 2016  
年年度报告摘要》盖章页 )

