

债券代码：139172.SH
债券代码：127446.SH
债券代码：139197.SH

债券简称：16 穗城 01
债券简称：16 穗城 02
债券简称：16 穗城 03

广州市城市建设投资集团有限公司

2016 年公司债券年度报告摘要

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网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16 穗城 01	139172.SH	上海证券交易所、银行间债券市场
16 穗城 02	127446.SH	上海证券交易所、银行间债券市场
16 穗城 03	139197.SH	上海证券交易所、银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	11,468,369.98	10,038,900.34	14.24
归属于母公司股东的净资产	5,377,252.49	3,791,377.73	41.83
营业收入	149,294.29	105,657.62	41.30
归属于母公司股东的净利润	21,439.67	7,237.32	196.24
经营活动产生的现金流量净额	-209,459.16	6,336.09	-3405.81
资产负债率	52.61%	62.01%	-15.17
EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-15.14
利息保障倍数	1.13	1.04	9.17

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/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

报告期内本公司发生如下一项事项，具体情况请参见上海证券交易所 (<http://sse.com.cn>) 披露的如下信息：

序号	重大事项公告	刊登日期
1	广州市城市建设投资集团有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告	2016 年 12 月 7 日

(此页无正文，为《广州市城市建设投资集团有限公司 2016 年公司债券年度报告摘要》盖章页)

广州市城市建设投资集团有限公司

2017年4月27日

