禹州市投资总公司公司债券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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16禹州债	银行间交易市场：1680021.IB 上海证券交易所：127378.SH	银行间交易市场 上海证券交易所
16禹停车	银行间交易市场：1680323.IB 上海证券交易所：139173.SH	银行间交易市场 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

科目名称	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年(末)增减(%)
总资产	29,993,065,390.58	6,039,302,494.78	396.63%
归属于母公司股东的净资产	21,170,540,104.48	5,293,884,393.22	299.91%
营业收入	725,444,321.28	511,401,760.12	41.85%
归属于母公司股东的净利润	202,535,046.27	181,101,446.94	11.84%
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,067,226.10	-154,800,946.25	-1,805.72%
资产负债率	29.42%	12.34%	138.32%
EBITDA 全部债务比	0.08	2.78	-97.26%
利息保障倍数	2.30	31.12	-92.62%

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

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《禹州市投资总公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页）

禹州市投资总公司

2017年4月28日