

潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

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
14潜城投(上交所)、14潜江城投债(银行间)	124688.SH(上交所)、 1480235.IB(银行间)	上海证券交易所、银行间
15潜城投(上交所)、15潜江城投债(银行间)	127337.SH(上交所)、 1580316.IB(银行间)	上海证券交易所、银行间

三、公司主要财务数据

单位:万元 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	1,993,567.23	1,694,161.47	17.67%
归属于母公司股东的净资产	1,197,991.09	1,084,630.46	10.45%
营业收入	79,301.46	115,412.73	-31.29%
归属于母公司股东的净利润	30,772.09	35,827.81	-14.11%
经营活动产生的现金流量净额	-124,782.55	-98,103.99	27.19%
资产负债率	36.92%	33.27%	10.97%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.11	-38.49%
利息保障倍数	2.21	3.00	-26.15%

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，为潜江市城市建设投资开发有限公司关于《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》的盖章页）

潜江市城市建设投资开发有限公司

