

债券代码：127072.SH

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）
有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

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	上市或转让的交易所
14 泾河债	127072.SH; 1480607.IB	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

科目	2016年(末)	2015年(末)	变动比率
总资产	1,589,778.83	1,523,325.27	4.36%
归属于母公司股东的净资产	793,735.10	761,077.48	4.29%
营业收入	126,673.95	158,161.69	-19.91%
归属于母公司股东的净利润	12,997.15	14,317.18	-9.22%
经营活动产生的现金流净额	-175,104.28	-419,230.77	58.23%
资产负债率	49.89%	49.88%	0.03%
EBITDA 全部债务比	3.61%	3.90%	-7.41%
利息保障倍数	0.90	1.18	-23.55%

注：1、 EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2、 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

(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，本公司控股股东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。

(本页无正文，为《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

