

# 广元市园区建设投资有限公司公司债券

## 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)；[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。

### 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 广元建设债	1480405	银行间债券市场
14 广建设	124944	上海证券交易所
16 广元建设债	1680084	银行间债券市场
16 广元债	139032	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：万元、%

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	变动幅度
总资产	1,010,889.18	788,892.57	28.14
归属于母公司所有者权益	650,795.96	543,101.98	19.83
流动比率（倍）	11.89	10.25	16.00
速动比率（倍）	1.42	0.81	75.31
资产负债率（%）	35.13	31.16	12.74
营业收入	102,019.12	65,695.58	55.29
归属于母公司所有者的净利润	10,893.66	13,529.00	-19.48
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,418.66	14,095.59	9.39
经营活动产生的现金流量净额	-76,788.39	-38,960.71	97.09
投资活动产生的现金流量净额	5,879.80	3,419.92	71.93

筹资活动产生的现金流量净额	114,111.99	14,694.88	676.54
期末现金及现金等价物余额	64,949.92	21,746.52	198.67
EBITDA 利息保障倍数	0.85	0.48	77.08
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。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

5、资产负债率=总负债/总资产；

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

8、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

#### 四、重大事项

根据东方金诚于 2016 年 8 月 30 日出具的 14 广元建设债 2016 年度跟踪评级报告，公司主体级别调增至 AA，评级展望保持稳定，14 广元建设债债项级别调整为 AA+。

报告期内本公司未发生其他重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广元市园区建设投资有限公司公司债券 2016 年年度报告》  
之签章页)

广元市园区建设投资有限公司

2017年4月27日

