

余姚市城市建设投资发展有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

重要提示

本年度报告摘要来自于年度报告全文，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>及深圳证券交易所网站<http://www.szse.cn>等仔细阅读年度报告全文。

第一节 公司债券事项

截止本年度报告批准报出日，本公司所有已发行未到期的公司债券具体信息见下表：

债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	上市交易场所
2014年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券	上交所： 14余城投 银行间： 14余城投债	上交所： 124760.SH 银行间： 1480296.IB	2014/05/19	2021/05/19	15.00	7.09%	按年付息，后5年分别偿还本金的20%	上交所，银行间市场
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	16余投01	深交所： 118549.SZ	2016/03/23	2021/03/23	10.00	4.95%	每年付息一次； 到期一次还本	深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	16余投02	深交所： 118755 SZ	2016/07/21	2021/07/21	10.00	4.60%	每年付息一次； 到期一次还本	深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）	16余投03	深交所： 114043 SZ	2016/11/07	2021/11/07	10.00	4.04%	每年付息一次； 到期一次还本	深交所
余姚市城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17余投01	深交所： 112509 SZ	2017/3/23	2022/03/23	5.00	5.18%	每年付息一次； 到期一次还本	深交所

注：“14余城投”设置提前偿还条款，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；

“17余投01”截止本年度报告批准报出日，尚未在深交所上市。

投资者适当性安排：合格投资者可参与“14余城投”、“16余投01”、“16余投02”、“16余投03”的投资交易。

第二节 财务和资产情况

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2016年末	2015年末	本报告期末比上年末增减
总资产	2,666,840.42	2,550,088.18	4.58%
归属于母公司股东的净资产	1,072,336.54	1,008,481.08	6.33%
期末现金及现金等价物余额	256,974.48	243,016.04	5.74%
流动比率	3.05	2.69	13.40%
速动比率	1.08	1.06	2.22%
资产负债率	59.79%	60.45%	-1.09%
	2016年	2015年	
营业收入	93,324.45	95,112.29	-1.88%
归属于母公司股东的净利润	14,961.72	15,319.06	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额	112,619.35	64,945.14	73.41%
投资活动产生的现金流量净额	10,968.15	-11,400.26	-196.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,429.07	-1,055.39	7236.56%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	41,925.04	41,851.56	0.18%
EBITDA全部债务比(EBITDA/ 全部债务)	3.40%	3.28%	3.66%
利息保障倍数[息税前利息/(计 入财务费用的利息支出+资本 化的利息支出)]	43.72%	36.57%	19.53%
现金利息保障倍数[经营活动产 生的现金流量净额+现金利息 支出+所得税付现/现金利息支 出]	2.44	1.66	46.54%
EBITDA利息保障倍数 [EBITDA/(计入财务费用的利 息支出+资本化的利息支出)]	57.64%	45.82%	25.80%
贷款偿还率(实际贷款偿还额/ 应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	
利息偿付率(实际支付利息/应 付利息)	100.00%	100.00%	

第三节 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

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不涉及破产重整相关事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司不存在债券面临暂停或终止上市风险情况

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，公司及其控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况。

五、报告期内其他重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项	备注
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变	否	
2	债券信用评级发生变化	是	已公告
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否	
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否	
5	本公司报告期内累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否	
6	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否	
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否	
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否	

10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	
11	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	
12	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	是	公司董事、监事和高管发生变更。

报告期内，除债券信用评级发生变化及公司董事、监事和高管发生变更外，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》四十五条列示的重大事项、提交股东大会审议的重要事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

(本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页)

