

柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券

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	上市或转让的交易场所
14柳龙投/ 14柳州龙投债	124736.SH/ 1480272.IB	上海证券交易所/ 银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	2,903,717.33	2,371,555.79	22.44%
归属于母公司股东的净资产	1,512,886.11	1,425,956.08	6.10%
营业收入	100,056.34	91,038.35	9.91%
归属于母公司股东的净利润	23,767.62	21,766.19	9.20%
经营活动产生的现金流量净额	-232,144.30	-204,335.32	13.61%
资产负债率	0.48	0.40	20.00%
EBITDA全部债务比	0.02	0.03	-33.33%
利息保障倍数	0.48	0.53	-9.43%

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

截至2016年末，公司金融机构借款余额1,110,101.90万元，较2015年末累计新增借款343,390.74万元，超过公司2015年末净资产的20%，属于重大事项。该事项主要系公司2016年发行债券增加所致，公司新增借款及发行债券用于项目建设及补充流动资金，属于常规业务经营，不会对本公司债券还本付息产生重大影响。

（本页无正文，为《柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

柳州市龙建投资发展有限责任公司

2017 年 4 月 28 日

