

大冶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仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
13 大冶城投债（银行间） PR 冶城投（上交所）	1380370（银行间） 124438（上交所）	银行间 上交所
14 大冶城投债（银行间） PR 冶城投（上交所）	1480095（银行间） 124559（上交所）	银行间 上交所
16 大冶城投 01（银行间） 16 大冶 01（上交所）	1680137（银行间） 139062（上交所）	银行间 上交所
16 大冶城投 02（银行间） 16 大冶 02（上交所）	1680346（银行间） 139207（上交所）	银行间 上交所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年 12 月 31 日/2016 年	2015 年 12 月 31 日/2015 年	本期比上年同期 增减（%）
总资产	3,508,175.38	2,733,896.74	28.32
归属于母公司所有者权益	2,158,446.11	1,979,961.35	9.01
营业收入	80,378.88	77,529.46	3.68
归属于母公司所有者的净利润	28,828.18	42,474.00	-32.13
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,813.77	49,513.46	-19.59
经营活动产生的现金流量净额	-282,548.23	-76,939.52	267.23
投资活动产生的现金流量净额	-121,818.91	-62,815.07	93.93
筹资活动产生的现金流量净额	629,440.44	218,553.05	188.00

期末现金及现金等价物余额	365,445.55	140,372.26	160.34
流动比率	6.67	6.99	-4.58
速动比率	2.23	1.05	112.38
资产负债率	38.47%	27.58%	39.49
EBITDA 全部债务比	0.07	0.14	-50.00
利息保障倍数	0.67	1.31	-48.85
EBITDA 利息保障倍数	0.71	1.36	-47.79
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

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，本公司及本公司唯一股东大冶市国有资产经营有限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。

（五）报告期内其他重大事项

公司 2016 年 1-9 月的累计新增借款（含发行债券）超过 2015 年末净资产 196.56 亿元的 20%。公司已在《大冶市城市建设投资开发有限公司关于 2016 年 1-9 月累计新增借款的披露公告》中披露了该事项。

除此外，报告期内，本公司未发生其他重大事项。

（本页无正文，为《大冶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》之盖章页）

大冶市城市建设投资开发有限公司

