

南平市武夷新区投资开发有限公司

（住所：南平市政府办公大楼二楼）

2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

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有关事项、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：

公司债券全称	公司债券简称	代码	上市交易场所
2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券	13 闽经开	124338	上海证券交易所
	13 闽北经开债	1380245	全国银行间债券市场
2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券	15 武夷债	127269	上海证券交易所
	15 武夷新区债	1580225	全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动比例超过 30%的原因
资产总额	3,225,923.93	2,811,368.41	14.75%	
归属于母公司股东的净资产	1,408,380.40	1,300,419.00	8.30%	
营业收入	196,877.48	157,331.13	25.14%	
归属于母公司所有者的净利润	22,938.28	15,384.59	49.10%	因发行人报告期内业务规模扩张较快，导致净利润相应增长。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润	18,938.28	15,384.59	23.10%	
经营活动产生现金流量净额	-18,934.00	-15,380.36	-23.11%	
投资活动产生现金流量净额	10,381.81	18,428.57	-43.66%	发行人 2016 年度投资活动支付的现金增加较快，导致投资活动现金流量净额下降较快。
筹资活动产生现金流量净额	239,166.87	121,557.60	96.75%	发行人 2016 年度偿还债务现金支出大幅下降，导致其筹资活

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动比例超过 30%的原因
				动现金流量净额大幅增加
期末现金及现金等价物余额	328,510.56	277,138.24	18.54%	
流动比率	11.21	9.76	14.94%	
速动比率	4.56	3.66	24.59%	
资产负债率（%）	56.34%	53.74%	4.83%	
利息保障倍数	0.53	2.91	-81.78%	发行人 2016 年度偿付利息支付的现金大幅增加，导致其利息保障倍数下降。
现金利息保障倍数	-1.52	-1.99	-23.91%	
EBITDA	38,611.46	30,856.16	25.13%	
EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	4.03%	
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.54	2.95	-81.85%	发行人 2016 年度偿付利息支付的现金大幅增加，导致其 EBITDA 利息保障倍数下降。
贷款偿还率	100	100	0.00%	
利息偿付率	100	100	0.00%	

注：以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

本公司在报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

(本页无正文，为《南平市武夷新区投资开发有限公司 2016 年年度报告摘要》
之盖章页)

南平市武夷新区投资开发有限公司

2017 年 4 月 28 日

