

**泰州市城市建设投资集团有限公司**

**公司债券年度报告摘要**

**(2016 年度)**

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、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
PR 泰州债/ 13 泰州债	上海证券交易所市场 代码：124407；银行间 市场代码：1380293；	上海证券交易所/全国银行间 债券交易市场

## 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

科目	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动
总资产	4,079,302.55	3,525,323.13	15.71%
归属母公司股东的净资产	1,472,101.35	1,332,877.77	10.45%
营业收入	131,332.91	95,542.43	37.46%
归属母公司股东的净利润	41,180.92	40,920.76	0.64%
经营活动产生的现金流净额	-222,327.93	-258,063.87	-13.85%
资产负债率	63.29%	61.52%	2.88%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	12.62%
利息保障倍数	0.91	0.56	63.25%

注：上述财务指标计算方法如下：

资产负债率=负债总额/资产总额；

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；  
EBITDA=利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销，利息支出=财务费用中的利息支出+资本化利息支出；

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

### （一）、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2016 年末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

### （二）、关于破产重整事项

截至 2016 年末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何破产重组事项发生。

### （三）、关于暂停上市或终止上市事项

截至 2016 年末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何关于暂停上市和终止上市事项发生。

### （四）、关于司法机关调查事项

截至 2016 年末，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何控股股东、实际控制人关于司法机关调查等应披露重大事项发生。

### （五）、关于重大事项

#### 1、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无

5	发行人当年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	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

## 2、公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

(本页无正文，为《泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券  
2016年年度报告》之盖章页)

泰州市城市建设投资集团有限公司



2017年 4月 27日