

# 晋江市城市建设投资开发有限责任公司

## 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，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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             | 上市场所          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 13 晋江城投债/PR 晋城投 | 1380186/124264 | 银行间市场/上海证券交易所 |
| 16 晋江城投债/16 晋城投 | 1680335/127450 | 银行间市场/上海证券交易所 |

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

| 项目            | 2016年12月31日  | 2015年12月31日  | 增减幅度    |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总额          | 5,648,675.39 | 3,768,822.39 | 49.88%  |
| 归属于母公司股东的净资产  | 2,299,993.10 | 1,393,356.16 | 65.07%  |
| 营业收入          | 433,495.94   | 472,616.18   | -8.28%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,044.98    | 51,219.13    | -0.34%  |
| 经营活动产生现金流量净额  | -560,869.97  | -426,091.69  | -31.63% |
| 资产负债率（%）      | 54.94        | 59.18        | -7.16%  |
| EBITDA 全部债务比  | 0.02         | 0.03         | -28.23% |
| 利息保障倍数        | 0.62         | 0.50         | 24.38%  |

注： 1、EBITDA 全部债务比=息税前利润/全部债务；

2、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

2015年末相比较，公司2016年新增借款805,510.53万元，占2015年末净资产1,538,367.04万元的52.36%。新增借款中，短期借款较2015年减少80,000.00万元，一年内到期的非流动负债较2015年末减少33,620.74万元，长期借款较2015年末增

加151,484.93万元，应付债券较2015年末增加265,681.35万元，长期应付款较2015年末增加501,965.00万元。

除以上事项外，本公司在报告期内无其他《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》第二章第六节规定的重大事项发生。

(本页无正文，为《晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2016  
年年度报告摘要》签章页)

晋江市城市建设投资开发有限责任公司



2017年4月28日