

---

泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

**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
12 海陵债（银行间债券市场）、 12 海陵债（上交所）	1280061（银行间债券市场）、 122714（上交所）	银行间债券市场、 上交所
15 海陵债（银行间债券市场）、 15 海陵债（上交所）	1580295（银行间债券市场）、 127323（上交所）	银行间债券市场、 上交所
16 海陵 01（上交所）	125698（上交所）	上交所
16 海陵 02（上交所）	135368（上交所）	上交所
16 海陵 03	SG8570	中证机构间报价系统 股份有限公司

## 三、 公司主要财务数据（单位：万元）

	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动	变动原因说明 （注：同比变动超过 30% 的指标）
总资产	3,472,302.59	2,652,895.26	30.89%	借款及债券融资增加所致
归属于母公司股东的净资产	1,031,983.13	915,884.43	12.68%	—
营业收入	94,999.71	85,567.26	11.02%	—
归属于母公司股东的净利润	16,212.38	16,387.08	-1.07%	—
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	30,889.84	28,942.55	6.73%	—
经营活动产生的现金流量净额	-817,408.09	-217,682.90	275.50%	公司大量支付土地款以及购买待处置资产支付的款项较多
投资活动产生的现金流量净额	-6,940.25	25,089.51	-127.66%	收回投资的资金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	906,503.37	356,793.19	154.07%	主要是借款和债券融资资金增加
期末现金及现金	362,963.65	280,808.61	29.26%	—

等价物余额				
流动比率	3.37	2.66	26.69%	—
速动比率	1.14	1.11	3.30%	—
资产负债率	69.83%	64.90%	7.60%	—
EBITDA 全部债务比	1.27%	1.68%	-24.40%	—
利息保障倍数	0.18	0.26	-30.77%	有息债务增加，利息支出大幅增加
现金利息保障倍数	-6.41	-2.67	140.07%	经营活动产生的现金流量净额大幅下降的同时利息支出增多
EBITDA 利息保障倍数	0.27	0.37	-27.03%	—
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	—
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	—

#### 四、重大事项

报告期内本公司发生三项重大事项，具体情况请参见泰州市海陵资产经营有限公司 2016 年度报告第六节重大事项之五（五）。

(本页无正文，为《泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

泰州市海陵资产经营有限公司

2017年4月27日

