

益阳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

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，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

（一）2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

1、债券简称：12 益阳城投债（银行间）、PR 益城投（上交所）

2、债券代码：1280250.IB（银行间），122588.SH（上交所）

3、发行日：2012 年 8 月 24 日

4、到期日：2019 年 8 月 24 日

5、债券余额：人民币 9.6 亿元

6、利率：7.36%

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

8、公司债券上市或转让的交易场所：银行间、上交所

9、投资者适当性安排：面向合格投资者交易

10、报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券于 2013 年 8 月 24 日、2014 年 8 月 24 日正常付息；于 2015 年 8 月 24 日和 2016 年 8 月 24 日正常付息并分期偿还本金。

(二) 益阳市城建设投资开发有限责任公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：16 益阳 01（深交所）

2、代码：118501.SZ（深交所）

3、发行日：2016 年 1 月 25 日

4、到期日：2019 年 1 月 25 日

5、债券余额：人民币 10 亿元

6、利率：5.60%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

8、公司债券上市或转让的交易场所：深交所

9、投资者适当性安排：面向合格投资者交易

10、报告期内公司债券的付息兑付情况：已于 2017 年 1 月 25 日完成第一个计息年度的兑付兑息工作。

(三) 益阳市城建设投资开发有限责任公司 2016 非公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：16 益阳 02（深交所）

2、代码：118736.SZ（深交所）

3、发行日：2016 年 7 月 12 日

4、到期日：2019 年 7 月 12 日

5、债券余额：人民币 4.2 亿元

6、利率：5.16%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

8、公司债券上市或转让的交易场所：深交所

9、投资者适当性安排：面向合格投资者交易

10、报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入第一个计息年度的兑付兑息工作。

（四）益阳市城建设投资开发有限责任公司 2016 非公开发行公司债券（第三期）

1、债券简称：16 益阳 03（深交所）

2、代码：118800.SZ（深交所）

3、发行日：2016 年 8 月 19 日

4、到期日：2019 年 8 月 19 日

5、债券余额：人民币 10 亿元

6、利率：4.70%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

8、公司债券上市或转让的交易场所：深交所

9、投资者适当性安排：面向合格投资者交易

10、报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券尚未进入第一

个计息年度的兑付兑息工作。

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年度	2015年12月31日/2015年度	本期比上年同期增减(%)
总资产	2,290,245.87	1,997,136.12	14.68%
归属于母公司所有者权益	1,338,842.90	1,266,861.27	5.68%
营业收入	133,459.91	132,028.81	1.08%
归属于母公司所有者的净利润	18,854.85	23,674.03	-20.36%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	35,928.73	36,412.33	-1.33%
经营活动产生的现金流量净额	-81,166.39	84,900.06	-195.60%
投资活动产生的现金流量净额	-2,416.92	-25,311.00	-90.45%
筹资活动产生的现金流量净额	144,727.52	-28,242.56	-612.44%
期末现金及现金等价物余额	106,328.43	45,184.21	135.32%
流动比率	5.62	4.93	-
速动比率	1.08	0.63	-
资产负债率	41.23%	36.22%	-
EBITDA全部债务比	0.06	0.09	-
利息保障倍数	1.23	1.45	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿还率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；

5、资产负债率 = 总负债 / 总资产；

6、EBITDA 全部债务比 = EBITDA / 全部债务；

7、利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出)；

8、贷款偿还率：实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息 / 应付利息。

主要指标变动情况分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：与 2015 年末相比，2016 年末经营活动产生的现金流量净额下降较多，主要系公司 2016 年新建项目较多，购买商品、接收劳务支付的现金流出较多。随着项目进入结算期，公司经营活动现金流入会有较大增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：与 2015 年末相比，2016 年末筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系公司 2016 年新发行三期公司债券，发行总额为 24.2 亿元，发行债券收到的现金大幅增加。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《益阳市城市建设投资开发有限公司
债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

益阳市城市建设投资开发有限公司

