

襄阳市建设投资经营有限公司 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www.sse.com.cn和www.chinabond.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	上市或转让的交易场所
10襄投债	1080062. IB	银行间交易商协会
12襄投债/PR襄投债	1280005. IB/122617. SH	银行间交易商协会/上海证券交易所
13襄建投债/13襄建投	1380357. IB/124432. SH	银行间交易商协会/上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单元：万元

项 目	2016年度/末	2015年度/末	同比变动	大幅变动原因
总资产	6,118,200.12	4,502,883.86	35.87%	货币资金大幅增加
净资产	2,750,172.41	2,508,126.16	9.65%	-
归属于母公司股东的净资产	2,731,277.15	2,493,290.97	9.55%	-
营业收入	320,512.17	56,304.67	469.25%	政府代建收入和土地出让收入大幅增加
净利润	305,203.24	600,292.95	-49.16%	营业成本大幅增加和投资收益大幅减少
归属于母公司股东的净利润	299,735.65	600,756.02	-50.11%	营业成本大幅增加和投资收益大幅减少
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	308,830.98	602,588.58	-48.75%	营业成本大幅增加和投资收益大幅减少
经营活动产生的现金流量净额	-188,482.74	285,909.54	-165.92%	政府代建业务支付给施工方款项大幅增加

投资活动产生的现金流量净额	-362,232.40	269,857.75	-234.23%	取得投资收益、取得的现金以及处置资产收到现金大幅减少所致
期末现金及现金等价物余额	1,043,400.18	446,504.36	133.68%	发行3期非公开定向债务融资工具
项 目				
流动比率	3.57	3.44	3.79%	-
速动比率	3.07	2.81	9.25%	-
资产负债率	55.05%	44.30%	24.27%	发行3期非公开定向债务融资工具
EBITDA全部债务比	0.10	0.32	-67.85%	EBITDA减少，公司融资力度加大
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)]	3.71	6.51	-43.12%	净利润大幅下降
现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出]	-82.49	336.40	-	对襄阳市政府的代建项目增加导致其他应收款大幅增加进而导致经营性现金流量净额为负
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	3.72	6.53	-43.09%	营业成本大幅增加、投资收益大幅减少。
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	0.00%	-
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100%	100%	0.00%	-

注：

1. N年是指报告期当年。

2. EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、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

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司公司债券2016年
年度报告摘要》之签章页)

襄阳市建设投资经营有限公司

