

债券代码：122556.SH

债券简称：PR 咸宁投

# 咸宁市城市建设投资开发有限公司 公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告正文，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

公司本年度报告批准报出日未到期的企业债券情况如下所示：

| 简称     | 代码     | 交易场所    |
|--------|--------|---------|
| PR 咸宁投 | 122556 | 上海证券交易所 |

## 三、公司主要财务数据

### （一）主要会计数据

单位：万元

| 主要会计数据                        | 2016 年       | 2015 年       | 同比增减     |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 总资产                           | 1,946,246.83 | 1,570,235.62 | 23.95%   |
| 归属于母公司股东的净资产                  | 816,200.55   | 681,033.36   | 19.85%   |
| 营业总收入                         | 111,858.44   | 77,441.43    | 44.44%   |
| 归属于母公司股东的净利润                  | 13,622.81    | 21,048.32    | -35.28%  |
| 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润<br>(EBITDA) | 20,990.31    | 24,910.90    | -15.74%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -54,557.39   | 129,159.48   | -142.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -11,297.36   | -226,991.50  | -95.02%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 248,873.19   | 185,021.39   | 34.51%   |
| 期末现金及现金等价物余额                  | 183,018.44   | 87,189.36    | 109.91%  |

### （二）主要财务指标

| 主要财务指标        | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减    |
|---------------|--------|--------|---------|
| 流动比率          | 2.52   | 2.01   | 25.31%  |
| 速动比率          | 1.21   | 0.75   | 60.75%  |
| 资产负债率（%）      | 54.34% | 56.32% | -3.52%  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.31   | 0.40   | -21.22% |
| 贷款偿还率（%）      | 100%   | 100%   | -       |
| 利息偿付率（%）      | 100%   | 100%   | -       |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并财务报表口径计算。

#### **四、重大事项**

##### **（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项**

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

##### **（二）报告期内公司破产重整事项**

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

##### **（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况**

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

##### **（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况**

报告期内，未见咸宁市城市建设投资开发有限公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

##### **（五）报告期内其他重大事项**

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

(本页无正文，为咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2016  
年年度报告摘要之盖章页)

咸宁市城市建设投资开发有限公司



2017 年 4 月 27 日