

昌邑市经济开发投资公司

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及中国债券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
12 昌投债	1280369.IB、124018.SH	上海证券交易所，银行间市场
14 昌经投，14 昌投债	124967.SH、1480490.IB	上海证券交易所，银行间市场
15 昌小微，15 昌投小微债	127276.SH、1580229.IB	上海证券交易所，银行间市场

三、公司主要财务数据

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(%)	变动原因
总资产	1,464,385.90	1,510,112.17	-3.03	
归属于母公司股东的净资产	1,002,220.08	976,036.80	2.68	
营业收入	86,015.92	83,833.54	2.60	
归属于母公司股东的净利润	26,183.28	26,149.80	0.13	
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	45,810.49	38,846.96	17.93	
经营活动产生的现金流量净额	41,057.36	-16,516.72	-348.58	本年度购买商品和接受劳务支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	442.00	-10,096.82	-104.38	本年度对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,440.94	97,497.13	-110.71	本年度新增借款减少所致。
期末现金及现金等价物余额	154,798.75	123,740.33	25.10	本年度经营活动产生的现金流量净额所致
流动比率	10.15	5.56	39.21	本年度流动负债-其他应付款减少所致
速动比率	6.29	3.43	31.20	本年度流动负债-其他应付款减少所致
资产负债率	31.56	35.37	-10.77	

EBITDA 全部债务比	0.10	0.07	42.86	负债减少所致
利息保障倍数	2.59	1.55	67.10	本年度资本化利息支出减少所致
现金利息保障倍数	2.50	-0.01	-25100	经营性现金净流量增加所致
EBITDA 利息保障倍数	2.79	2.31	20.78	本年度资本化利息支出减少所致
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报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计
- 2、速动比率=(流动资产合计-存货) /流动负债合计
- 3、资产负债率=负债总额/资产总计×100%
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5、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)
- 6、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
- 7、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)
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

四、重大事项

无。

(本页无正文，为《昌邑市经济开发投资公司 2016 年年度报告摘要》盖章页)

