



**双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要**

二〇一七年四月

# 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

## 2016 年公司债券年度报告摘要

### 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,投资者应当到上海/深圳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
PR 双鸭债、11 双鸭山债	122741 (上交所) 1180190 (银行间)	上海证券交易所/中央国债登记结算有限责任公司
PR 双鸭山、12 双鸭山债	124124 (上交所) 1280480 (银行间)	上海证券交易所/中央国债登记结算有限责任公司
15 双鸭山小微债	127210 (上交所) 1580149 (银行间)	上海证券交易所/中央国债登记结算有限责任公司
16 双鸭 01、02、03	135899 (第一期) 145146 (第二期) 145207 (第三期)	上海证券交易所
16 大地 01-04、11-14		天津股权交易所

### 三、公司主要财务数据和指标

#### 主要财务数据

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	4,648,851	4,470,544	3.99
归属于母公司股东的净资产	2,593,571	2,563,860	1.16
营业收入	122,619	108,245	13.28
归属于母公司股东的净利润	29,711	29,781	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	71,804	48,027	49.51

#### 主要财务指标

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动比率	3.13	2.40
速动比率	1.16	0.86
资产负债率	44.21%	42.65%
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司有限公司



董事长：张纯利



董事会批准报送日期：2017年4月5日