

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 渝长寿	124869.SH	上交所
14 长寿经开债	1480413.IB	银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：元

财务指标	2016 年度/末	2015 年度/末
总资产	29,704,264,022.47	24,464,606,979.22
归属于母公司股东的净资产	14,120,223,463.41	13,307,389,431.85
主营业务收入	1,327,186,310.36	1,097,502,202.61
归属于母公司股东的净利润	100,825,026.80	136,202,834.23
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	111,987,182.68	151,890,585.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,983,036,403.92	-3,758,211,326.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,012,967,233.14	414,126,284.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,145,426,754.66	3,838,100,839.60
期末现金及现金等价物净增加额	-850,576,882.40	494,015,797.17
流动比率 ¹	6.15	8.21
速动比率 ²	0.45	0.98
资产负债率 ³	52.46%	43.43%
EBITDA 全部债务比 ⁴	0.06	0.02
利息保障倍数 ⁵	0.11	0.16
现金利息保障倍数 ⁶	-4.09	-3.51
EBITDA 利息保障倍数 ⁷	1.13	0.17
贷款偿还率 ⁸	100%	100%
利息偿付率 ⁹	100%	100%

注：1.N 年是指报告期

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，未有重大事项发生。

本页无正文，为《重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页。

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司



2017年4月25日