

黄石市城市建设投资开发有限责任公司
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、深圳证券交易所网站或其他指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	代码	发行首日	到期日	债券余额	利率
1	2009年黄石市城市建设投资开发公司企业债券	09黄石城投债、 09黄城投	0980189.IB 111058.SZ	2009-12-31	2017-12-31	99,940.00 万元	6.98%
2	2012年黄石市城市建设投资开发公司企业债券	12黄石城投债	1280355.IB	2012-10-25	2019-10-25	72,000.00 万元	6.96%
3	2015年黄石市城市建设投资开发公司企业债券	15黄石城投债、15黄城投	1580143.IB 127212.SH	2015-04-29	2022-04-29	150,000.00 万元	5.99%

三、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年	原因分析
----	-------	------	----------	------

			度末变动 (%)	
总资产	5,095,856.03	3,950,109.98	29.01%	-
归属于母公司 股东的净资产	2,605,614.03	2,472,330.35	5.39%	-
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期变动 (%)	原因分析
营业收入	228,575.98	283,074.29	-19.25%	-
归属于母公司 股东的净利润	73,503.03	86,607.46	-15.13%	-
经营活动产生 的现金流净额	52,609.27	42,446.18	23.94%	-
资产负债率	48.73%	36.71%	32.74%	新增流动负债和非 流动负债较多
EBITDA全部 债务比	0.05	0.09	-44.44%	总债务增长较大
利息保障倍数	1.00	1.32	-24.24%	

四、重大事项

报告期内，本公司未发生下列重大事项

序号	相关重大事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	发行人拟变更募集说明书的约定或未履行募集说明书约定的义务；	否
14	发行人不能按期支付本息或未按照本期债券条款的规定将到期的本期债券的利息和/或本金足额划入兑付代理人指定的账户；	否
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；	否
16	发行人提出债务重组方案；	否
17	本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务；	否
18	发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；	否
19	发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东转让债券；	否
20	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

(以下无正文)

(本页无正文，为《黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2016年年度报告摘要》签章页)

黄石市城市建设投资开发有限责任公司



黄石市城市建设投资开发有限责任公司