

德兴市城市建设经营总公司企业债券
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仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	交易场所
14 德兴债	127003	上海证券交易所
16 德兴城经债	1680111	银行间市场

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末 增减 (%)
总资产	1,228,346.14	838,154.29	46.55%
归属于母公司股东的净资产	803,705.00	650,620.63	23.53%
营业收入	53,472.89	46,926.11	13.95%
归属于母公司股东的净利润	21,818.70	20,669.71	5.56%
经营活动产生的现金流量净额	-125,218.37	-160,525.29	21.99%
资产负债率	34.41%	21.82%	57.73%
EBITDA 全部债务比	0.08	0.16	-52.53%
利息保障倍数	3.06	2.64	15.94%

注：

1. 除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
2. EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）暂停或终止上市风险的情况

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）公司控股股东、总经办成员、监事、高级管理人员违法违规情况

报告期内，本公司控股股东德兴市国资办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。

报告期内，本公司不存在总经办成员、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。

（五）其他重大事项

报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项；不存在总经理办公会或有权机构判断为重大的事项。

(本业无正文，为《德兴市城市建设经营总公司企业债券 2016 年年度报告摘要》之签章页)

德兴市城市建设经营总公司

2017年4月27日

