

常州市金坛区建设资产经营有限公司

公司债券年度报告摘要

(2016年)

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，投资者应当到中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）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
10 金坛债	1080059. IB	银行间交易市场
12 金坛债/PR 金坛债	1280045. IB/122687. SH	上海证券交易所、银行间市场
13 金坛债/PR 金坛投	1380188. IB/124267. SH	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

	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
1、总资产	3,095,297.02	3,007,425.01	2.92%
2、归属母公司股东的净资产	1,145,577.17	1,263,243.74	-9.31%
3、主营业务收入	54,987.10	72,719.18	-24.38%
4、归属母公司股东的净利润	18,248.84	20,741.67	-12.02%
5、经营活动产生的现金流净额	176,240.09	-40,404.38	-536.19%
6、资产负债率	62.79%	58.00%	8.26%
7、EBITDA全部债务比	0.05	0.05	-4.93%

8、利息保障倍数	0.37	0.44	-16.70%
----------	------	------	---------

注：

1、2016 年是指报告期当年。

2、EBITDA 全部债务比 = 息税折旧摊销前利润/全部债务

3、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)；

4、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券+长期应付款；

四、重大事项

报告期内公司未发生重大事项。

本页以下无正文。

(本页无正文，为《常州市金坛区建设资产经营有限公司公司债券年度报告摘要（2016年）》盖章页)

常州市金坛区建设资产经营有限公司



2017年4月27日