

渭南市城市投资集团有限公司公司债券
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（<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

债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
11 渭南债 01	1180112.IB/1180113.IB	上海证券交易所
11 渭南债 02	122804.SH/122806.SH	银行间债券市场
13 渭南债	1380016.IB	上海证券交易所
	124155.SH	银行间债券市场
15 渭南债	1580046.IB	上海证券交易所
	127127.SH	银行间债券市场

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年的主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减
总资产	38,090,747,723.95	30,273,465,642.81	7,817,282,081.14
归属于母公司股东权益合计	15,643,820,245.86	14,042,966,417.30	1,600,853,828.56
营业收入	1,028,674,355.80	580,908,345.91	447,766,009.89
归属于母公司股东的净利润	109,216,419.40	120,991,668.47	-11,775,249.07
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	246,803,099.85	225,649,465.97	21,153,633.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,005,324,496.23	-1,408,448,124.39	-596,876,371.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,716,792.33	53,594,647.51	-1,283,311,439.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,724,993,178.69	3,367,556,185.94	-642,563,007.25
期末现金及现金等价物余额	2,687,158,728.23	3,197,206,838.10	-510,048,109.87
项目	2016 年	2015 年	增减
流动比率	3.62	5.75	-2.13
速动比率	0.91	2.07	-1.16
资产负债率（%）	58.92	53.60	5.32
利息保障倍数	0.26	0.3	-0.04

现金利息保障倍数	-1.95	1.55	3.5
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 利息保障倍数	36.54%	40.97%	-4.43%
贷款偿还率 (%)	100	100	
利息偿付率 (%)	100	100	

注：1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2. 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）

3. 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

4. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款

6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

7. 速动资产包括货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款项

8. 长期债务=长期借款+应付债券（付息部分）

9. 短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债（扣除非付息部分）

10. 全部债务=长期债务+短期债务

四、重大事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
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、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	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
11	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
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

(本页无正文，为《渭南市城市投资集团有限公司 2016 年年度报告摘要》
盖章页)

渭南市城市投资集团有限公司

2017年4月27日

