



重庆市黔江区城市建设投资(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,投资者应当到上交所(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

序号	公司债券简称	代码	上市或转让交易场所
1	12 渝黔江债	1280070.IB	银行间市场/上海证券交易所
2	14 渝黔江债	1480119.IB	银行间市场/上海证券交易所
3	15 黔江债	125711.SH	上海证券交易所
4	15 黔江 02	125652.SH	上海证券交易所
5	16 黔江债	SG5577.IOC	机构间私募产品报价与服务系统
6	17 黔江 01	145366.SH	上海证券交易所

三、主要财务数据

单位：万元

项目	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31/ 2015 年度	同比变动(%)
总资产（万元）	2,236,369.73	2,096,426.47	6.68%
净资产（万元）	886,063.58	852,671.13	3.92%
归属于母公司股东的净资产（万元）	807,624.50	785,056.61	2.87%
营业收入（万元）	125,470.16	103,268.40	21.50%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）（万元）	39,048.59	30,937.46	26.22%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-70,221.06	-222,958.25	-68.50%
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-27,540.13	-43,259.85	-36.34%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	48,971.13	359,983.95	-86.40%
期末现金及现金等价物余额（万元）	71,933.55	120,723.61	-40.41%
流动比率（倍）	3.17	4.63	-31.53%
速动比率（倍）	0.73	1.39	-47.48%
资产负债率（%）	60.38	59.33	1.77%
产权比率（%）	152.39	145.87	4.47%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00%
利息保障倍数（倍）	0.28	0.27	3.70%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.42	0.38	10.53%
贷款偿还率（%）	100	100	0.00
利息偿付率（%）	100	100	0.00

注：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

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）

现金利息保障倍数=（经营活动现金净流量+财务费用中的利息支出+所得税）/财务费用中的利息支出

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2016 年年度报告。

(本页无正文，为《重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页)

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司

2017年4月27日

