

临海市基础设施投资有限公司
2016 年年度报告摘要

2017 年 4 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（<http://www.sse.com.cn/>）、中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
PR 临海投	124231	上海证券交易所、银行间市场

三、最近两年主要财务信息和财务指标

单位：万元

项目	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度	同比增减 (%)	重大变动说明
总资产	1,566,165.24	1,542,971.94	1.50	-
归属于母公司股东的净资产	1,230,529.57	1,130,309.96	8.87	-
营业收入	108,701.85	103,821.2	4.70	-
归属于母公司股东的净利润	44,574.83	35,371.14	26.02	-
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	46,551.31	57,459.99	-18.98	-
经营活动产生的现金流量净额	18,553.62	46,523.52	-60.12	公司多项工程开工，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,187.07	-32,301.09	-101.81	支付非关联方借款导致支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	205,554.02	-47,771.24	530.29	公司向非关联方拆借资金导致收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	204,054.83	45,134.27	352.11	公司向非关联方拆借资金导致收到的筹资活动现金流入大幅增加所致。
流动比率（倍）	14.41	9.61	49.95	公司偿还多笔银行

项目	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度	同比增减 (%)	重大变动说明
速动比率(倍)	4.41	2.81	56.94	贷款导致流动负债减少所致。
资产负债率(%)	21.11	26.42	-20.10	-
EBITDA 全部债务比	0.20	0.20	0	-
利息保障倍数(倍)	3.37	3.22	4.66	-
现金利息保障倍数(倍)	2.35	3.83	-38.64	公司多项工程开工,购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动现金流量净额大幅减少所致。
EBITDA 利息保障倍数(倍)	3.67	3.41	7.26	因公司负债规模减少导致利息支出较上一年度减少所致。
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

计算公式:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计
- 4、全部债务=(应付票据+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债)+(长期借款+应付债券)
- 5、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 6、EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷全部债务
- 7、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)÷(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- 8、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)
- 6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA÷(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

四、重大事项

(一) 重大未决诉讼或未决仲裁

不适用。

(二) 报告期内破产重整相关事项

不适用。

（三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

不适用。

（五）其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

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

不适用。

2、债券信用评级发生变化

不适用。

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用。

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用。

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；

（1）对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人共有 19 笔对外担保，累计对外担保余额 406,000.00 万元，占公司 2016 年末净资产的 32.99%。其中 2016 年度新增对外担保 4 笔，担保金额为 117,000.00 万元，报告期内新增对外担保未超过上年末净资产的

百分之二十。具体情况如下：

单位：万元

保证人	被担保人	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日
临海市基础设施投资有限公司	临海市江南污水处理有限公司	15,000.00	连带责任保证	2013/8/28	2024/12/30
临海市基础设施投资有限公司	临海市交通发展有限公司	30,000.00	连带责任保证	2014/04/17	2019/04/16
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	5,000.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	3,000.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	3,600.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	8,900.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	2,500.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	1,500.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市旅游发展有限公司	5,500.00	连带责任保证	2014/11/25	2021/11/25
临海市基础设施投资有限公司	浙江豪情汽车制造有限公司	14,500.00	连带责任保证	2015/1/15	2018/1/15
临海市基础设施投资有限公司	临海市新农村建设投资发展有限公司	50,000.00	连带责任保证	2014/12/16	2019/12/16
临海市基础设施投资有限公司	临海市新农村建设投资发展有限公司	30,000.00	连带责任保证	2015/12/25	2018/12/25
临海市基础设施投资有限公司	临海市教育发展有限公司	8,500.00	连带责任保证	2014/02/17	2017/02/16
临海市基础设施投资有限公司	临海市交通发展有限公司	107,000.00	连带责任保证	2015/10/30	2030/10/29
临海市基础设施投资有限公司	临海市灵江水务集团有限公司	4,000.00	连带责任保证	2014/6/18	2020/6/17
临海市基础设施投资有限公司	临海市新农村建设投资发展有限公司	30,000.00	连带责任保证	2016/6/30	2019/6/30
临海市基础设施投资有限公司	临海市交通发展有限公司	5,750.00	连带责任保证	2016/9/26	2021/6/15
临海市基础设施投资有限公司	临海市交通发展有限公司	71,250.00	连带责任保证	2016/9/26	2034/6/15
临海市基础设施投资有限公司	临海市方溪水库投资发展有限公司	10,000.00	连带责任保证	2016/11/30	2026/11/29
	合计	406,000.00			

(2) 新增借款情况

报告期内，发行人有息负债减少 8.28 亿元，报告期内新增借款金额未超过上

年末净资产的百分之二十。

以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。

6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十
不适用。

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
不适用。

8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
不适用。

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚
不适用。

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
不适用。

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
不适用。

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；

不适用。

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

无。

(本页无正文，为《临海市基础设施投资有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

临海市基础设施投资有限公司



2017年4月26日