

松原市城市建设开发有限责任公司
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

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：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	特殊条款
2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券	12 松原城开债	122584.SH/ 1280256.IB	2012 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 29 日	7.8	7.3	本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至 7 年末（2015 年至 2019 年），每年按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。
2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券	14 松原城开债	127050.SH/ 1480581.IB	2014 年 12 月 4 日	2021 年 12 月 4 日	11	5.79	本金提前偿还条款，自债券存续期的第 3 至 7 年末，每年按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。

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：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	同期变化
总资产	3,230,625.25	2,918,156.07	10.7%
归属于母公司股东的净资产	2,106,953.31	2,125,253.19	-0.86%
营业收入	78,953.58	72,872.9	8.3%
归属于母公司股东的净利润	28,562.71	27,334.36	4.5%
EBITDA	30,315.15	28,419.95	6.7%
经营活动产生的现金流量净额	131,449.59	94,722.99	238%

投资活动产生的现金流量净额	111,530.18	146,941.73	-24%
筹资活动产生的现金流量净额	257,140.29	-38,318.97	-771%
期末现金及现金等价物余额	55,874.96	41,714.44	33.9%
流动比率	5.81	8.59	-32.36%
速动比率	1.4	1.08	29.6%
资产负债率	34.6%	26.97%	4.7%
全部债务	1,117,895.25	787,159.63	42%
EBITDA 全部债务比	0.027	0.036	-25%
利息保障倍数	2	1.23	62.6%
现金利息保障倍数	-7.53	5.16	-245%
EBITDA 利息保障倍数	2	1.23	62.6%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见 2017 年 4 月于上海证券交易所披露的松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 2016 年年度报告。

（本页无正文，为松原市城市开发建设有限责任公司公司债券年度报告摘要（2016年）之盖章页）

松原市城市开发建设有限责任公司



2017年4月27日