

淮北市建设投资有限责任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，投资者应当到上海证券交易所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
11 淮北建投债 11 淮北债	1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)	银行间债券市场、上海证券交易所

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	2,235,236.84	1,552,701.93	43.96%
2、归属母公司股东的净资产	910,821.03	522,082.78	74.46%
3、营业收入	93,970.32	74,947.95	25.38%
4、净利润	43,091.64	27,694.60	55.60%
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）	170,451.43	50,840.54	235.27%
6、经营活动产生的现金流净额	-19,393.47	124,217.58	-115.61%
7、投资活动产生的现金流净额	-105,934.70	-43,298.28	144.66%
8、筹资活动产生的现金流净额	252,226.74	17,716.66	1323.67%

9、期末现金及现金等价物余额	396,002.06	269,103.49	47.16%
10、流动比率	2.69	2.14	25.90%
11、速动比率	1.80	0.69	159.93%
12、资产负债率	59.25%	66.38%	-10.73%
13、EBITDA 全部债务比	41.95%	10.39%	303.67%
14、利息保障倍数	1.27	1.57	-19.20%
15、现金利息保障倍数	-0.15	3.95	-103.68%
16、EBITDA 利息保障倍数	1.28	1.62	-20.96%
17、贷款偿还率	100%	100%	0.00%
18、利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+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）

2、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

3、EBITDA 全部债务比=EBITDA÷全部债务

4、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）

5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

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）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

四、重大事项

1、发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二

公司 2016 年度累计新增有息借款 117,033.78 万元，主要为新增其他非流动负债，占 2015 年末净资产的比重为 22.42%。公司新增借款用于工程建设，属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本报告出具日，公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

2、担保物发生重大变化

2016 年 3 月 16 日，中央国债登记结算有限责任公司发布《11 淮北建投债含权债券履行结果公告》，原发行总额 12.00 亿元的 11 淮北建投债继续托管面额为 9,200.10 万元。2016 年 5 月 10 日，公司发布《关于置换 2011 年淮北市建设投资有限责任公司债券抵押物的公告》，2016 年 4 月 27 日，公司对原用于“11 淮北建投债/11 淮北债”抵押的土地使用权进行释放，并用两块新的土地使用权进行抵押。

原债券项下的抵押物为淮土建国（2008）第 141~174 号，共计 34 宗划拨土地使用权，土地面积共计 8,165,084 平方米，评估价值共计 56.56 亿元（估价基准日为 2015 年 5 月 4 日），释放后，新的抵押物为淮土国用（2016）第 26~27 号两宗土地的使用权（地类：商服用地；使用权类型：出让）。根据安徽弘业土地评估测绘有限公司提供的土地评估报告，上述两宗土地使用权的面积分别为 89,835.87 平方米和 23,926.19 平方米，评估价值分别为 9,720.24 万元和 4,136.84 万元（评估基准日为 2016 年 4

月 20 日)。

(本页无正文，为《2011 年淮北市建设投资有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

淮北市建设投资有限责任公司

2017年04月28日

