

潍坊滨城投资开发有限公司公司债券  
2016 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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等仔细阅读年度报告全文。

## 第二节 公司债券基本情况

### 一、公司简介

(一) 公司名称：潍坊滨城投资开发有限公司

(二) 公司法定代表人：邵红刚

(三) 公司信息披露事务负责人：徐聪聪

联系地址：潍坊市寒亭区通亭街金融大厦

电话：0536-7275198

传真：0536-7275198

电子信箱：wfgx7275198@163.com

(四) 公司注册地址：潍坊市寒亭区民主街 213 号

公司办公地址：潍坊市寒亭区通亭街金融大厦

邮政编码：261100

电子信箱：wfgx7275198@163.com

(五) 公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，半年度报告备置地：

<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地：潍坊市寒亭区通亭街金融大厦

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### 1、公司控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东和实际控制人均无变化。控股股东和实际控制人与募集说明书披露情况一致

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

2016 年 3 月，公司法定代表人由王永全变更为邵红刚，2016 年 5 月，公司董事变更为王海青、宋开封；监事变更为郑潇潇，总经理变更为邵红刚。上述人员变动不影响公司正常生产经营。

### 二、已发行公司债券基本情况

截至本报告出具日，本公司在交易所上市的债券情况如下：

单位：万元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2014年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券	PR 潍滨城	124507.SH	2014年2月14日	2021年2月14日	80,000.00	8.59%	AA	每年付息一次，存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%	上海证券交易所

### 第三节 公司主要财务数据

单位：万元

科目	2016年	2015年	本年比上年增减	变动原因
总资产	1,708,908.21	961,360.94	77.76%	公司2016年度融资规模加大，同时并表子公司增加。
归属于母公司股东的净资产	968,270.07	612,006.91	58.21%	合并子公司、政府拨入资产导致资本公积增加。
营业收入	49,513.88	48,330.99	2.45%	
归属于母公司股东的净利润	17,044.54	16,522.74	3.16%	
息税折旧摊销前净利润(EBITDA)	38,245.47	25,189.38	51.83%	棚户区改造导致收入增加，同时本期利息支出增长。
期末现金及现金等价物余额	109,342.86	33,155.93	229.78%	公司融资规模较上期增加较快。
流动比率	4.37	3.14	38.97%	公司货币资金、其他应收款增长较快，而同期融资主要系非流动负债，导致流动比例增长较快。
速动比率	3.26	2.19	49.08%	同上
资产负债率	42.39%	34.98%	21.18%	
EBITDA全部债务比(EBITDA/全部债务)	0.05	0.07	-29.52%	
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)]	1.46	1.47	-1.11%	
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]	-11.86	0.30	-4,062.72%	公司往来款增长较快，导致经营活动现金流出较大。
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)]	1.51	1.61	-5.98%	
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	-	
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100%	100%	-	

注：除特别说明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、 $EBITDA = \text{利润总额} + \text{计入财务费用的利息支出} + \text{固定资产折旧} + \text{摊销}$ ；
- 2、 $\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ；
- 3、 $\text{速动比率} = (\text{流动资产} - \text{存货净额}) / \text{流动负债}$ ；
- 4、 $\text{资产负债率} = \text{总资产} / \text{总负债}$ ；
- 5、 $EBITDA \text{ 利息保障倍数} = EBITDA / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化的利息出})$ ；
- 6、 $\text{贷款偿还率} = \text{实际贷款偿还额} / \text{应偿还贷款额}$ ；
- 7、 $\text{利息偿付率} = \text{实际支付利息} / \text{应付利息}$ 。

## 第四节 公司重大事项

### 一、公司涉及的重大诉讼事项、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司未发生内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

### 二、公司涉及的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 三、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员相关情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况。

### 四、其他重大事项

报告期内，公司不涉及募集说明书中约定的其他重大事项。

(本页无正文，为《潍坊滨城投资开发有限公司2016年年度报告摘要》之盖章页)



潍坊滨城投资开发有限公司

2017年4月27日