

**海门市城市发展投资有限公司**  
**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
12 海城 PR 海门债	1280056.IB 122706.SH	银行间 上交所
15 海城投 15 海城投债	127163.SH 1580103.IB	上交所 银行间

**三、公司主要财务数据**

单位：元

	2016年 12月31日	2015年 12月31日	同比变动比例
1、总资产	2,736,360.50	2,612,199.74	4.75%
2、归属母公司股东的净资产	1,059,106.55	1,039,491.42	1.89%
3、营业收入	184,451.27	179,358.29	2.84%
4、归属母公司股东的净利润	19,615.13	18,785.14	4.42%
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）	57,913.52	57,202.58	1.24%
6、经营活动产生的现金流净额	144,880.95	-73,001.63	-
7、投资活动产生的现金流净额	-43,236.98	-15,404.31	180.68%

8、筹资活动产生的现金流净额	48,157.07	-26,818.98	-
9、期末现金及现金等价物余额	393,687.78	243,886.74	61.42%
10、流动比率	2.92	2.81	3.89%
11、速动比率	1.04	1.22	-14.95%
12、资产负债率	61.30%	60%	2.16%
13、EBITDA 全部债务比	4.52%	5.10%	-11.30%
14、利息保障倍数	1.39	1.57	-11.34%
15、现金利息保障倍数	5.43	-1.18	-
16、EBITDA 利息保障倍数	1.52	1.68	-9.38%
17、贷款偿还率	100%	100%	0.00%
18、利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：

1、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务

2、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 )；

3、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；

4、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 )；

5、贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；

6、利息偿付率 = 实际利息支出 / 应付利息支出。

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文,为《海门市城市发展投资有限公司债券年度报告摘要(2016年)》之盖章页)



海门市城市发展投资有限公司

2017年4月28日