

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