

怀化市城市建设投资有限公司

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
09 怀化债	银行间交易市场：098011； 深交所：111051	银行间交易市场； 深圳证券交易所
12 怀化债	银行间交易市场：1280064； 上交所：122661	银行间交易市场； 上海证券交易所
14 怀化 01	银行间交易市场：1480001； 上交所：124474	银行间交易市场； 上海证券交易所
14 怀化 02	银行间交易市场：1480044； 上交所：124517	银行间交易市场； 上海证券交易所
16 怀化债	深交所：118517	深圳证券交易所
16 怀专项	银行间交易市场：1680347； 上交所：139215	银行间交易市场； 上海证券交易所

16 湘怀化	上交所：135581	上海证券交易所
--------	------------	---------

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动比例
1、总资产	3,307,223.18	2,934,047.74	12.72%
2、归属母公司股东的净资产	1,481,689.67	1,450,490.30	2.15%
3、营业收入	211,107.69	172,268.37	22.55%
4、归属母公司股东的净利润	31,811.54	31,932.68	-0.38%
5、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	42,827.018	40,238.48	6.43%
6、经营活动产生的现金流净额	188,743.86	-71,075.54	-365.55%
7、投资活动产生的现金流净额	-62,085.78	-9,953.31	523.77%
8、筹资活动产生的现金流净额	34,716.67	239,995.53	-85.53%
9、期末现金及现金等价物余额	340,109.87	178,735.13	90.29%
10、流动比率	4.47	4.64	-3.66%
11、速动比率	2.51	2.41	4.15%
12、资产负债率	55.20%	50.56%	9.18%
13、EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00%
14、利息保障倍数	0.34	0.41	-17.07%
15、现金利息保障倍数	2.80	0.23	1117.39%
16、EBITDA 利息保障倍数	0.38	0.43	-11.63%
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、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

报告期内本公司发生 1 项重大事项，具体情况请参见《怀化市城市建设投资有限公司关于 2016 年当年累计新增借款的公告》（2016 年 12 月 8 日，<http://www.sse.com.cn>）。

(本页无正文，为《怀化市城市建设投资有限公司公司债券年度报告摘要》盖章页)

怀化市城市建设投资有限公司



2017年4月27日