

启东市城市建设投资开发总公司
企业债券 2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

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（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本情况

表 1：截至年度报告批准日企业债券基本情况

债券名称	简称	代码	交易场所
2014 年第一期启东市城市投资经营中心企业债券	14 启经营债 01	1480172.IB	银行间市场
	14 启东 01	124628.SH	上海证券交易所
2014 年第二期启东市城市投资经营中心企业债券	14 启经营债 02	1480267.IB	银行间市场
	14 启东 02	124723.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

表 2：报告期公司主要财务数据及财务指标

单位：万元、%

主要财务数据及财务指标	2016 年末/度	2015 年末/度	变动比
总资产	2,818,469.31	2,489,841.11	13.20
归属于母公司股东的净资产	1,270,829.85	1,233,743.16	3.01
营业收入	147,854.48	164,452.98	-10.09
归属于母公司股东的净利润	23,723.22	42,972.88	-44.79
经营活动产生的现金流量净额	-262,942.71	-215,669.83	-21.92
资产负债率	54.52	49.71	9.67
EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-57.15
利息保障倍数	0.37	0.77	-51.09

注：上述财务指标计算方法如下：

- (1) 资产负债率 = (负债总额/资产总额) × 100%
- (2) EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务
- (3) 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)

四、重大事项

(一) 报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）报告期内破产重整的相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）年度报告披露后面临暂停上市或终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司无“公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查情况”，公司董事、监事、高级管理人员无“涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况”。

（五）报告期内其他重大事项情况

根据相关法律法规和规定的要求，公司报告期内的重大事项情况如下：

表 3：报告期公司重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	-
2	债券信用评级发生变化；	否	-
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否	-
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	-
5	公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十；	是	对企业债券偿还无影响
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	-
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	-
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	-
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	-
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	-
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合企业债券上市条件；	否	-
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	-

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否	-

截至 2016 年 12 月末，公司报告期累计新增借款合计 340,593.40 万元，占上年末净资产 27.20%。上述融资系公司正常业务融资所致，不会对公司偿债能力构成影响。公司将按照国家发展改革委的要求对上述重大事项进行信息披露。

（本页无正文，为《启东市城市建设投资开发总公司企业债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

