

**乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司  
公司债券 2016 年年度报告摘要**

一、 重大提示

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、经营和财政状况，投资者应当到上海证券交易所等指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、 已发行公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

金额单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	截至 2016 年末债券余额	利率	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2013 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券	13 集宁债（银行间） PR 集城投（上交所）	银行间： 1380125 上交所： 124178	2013 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	6.4 亿元	6.88%	AA	本期债券设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。	银行间、上交所
2014 年乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券	14 集宁债（银行间） 14 集城投（上交所）	银行间： 1480547 上交所： 127023	2014 年 11 月 4 日	2021 年 11 月 4 日	12 亿元	6.69%	AA	本期债券设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至	银行间、上交所

								第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------	--

### 三、 报告期末公司最近两年主要会计数据和财务指标

金额单位:万元 币种:人民币

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	增减率
总资产	2,992,688.49	2,225,334.78	767,353.71	34.48%
归属于母公司股东的净资产	1,536,605.67	1,206,269.09	330,336.58	27.38%
营业收入	172,310.44	109,762.71	62,547.73	56.98%
归属于母公司股东的净利润	38,166.58	35,838.82	2,327.76	6.50%
经营活动产生的现金流量净额	-100,025.97	-76,268.96	-23,757.01	-31.15%
资产负债率	48.72%	45.75%	0.03%	6.49%
EBITDA	47,634.25	43,212.41	4,421.84	10.23%
EBITDA 全部债务比(EBITDA/全部债务)	4.84%	4.24%	0.60%	14.15%
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))	1.20	0.94	0.26	27.66%

公司 2016 年末的总资产金额较上年末增加 34.48%，一是由于公司及子公司通过发行债券、金融机构借款和收到政府注入资金等方式获取的现金较多，导致货币资金余额增长较多；二是由于 2016 年公司建设和结算的项目较多，造成应收项目款和与其他单位的往来款增加较多。

2016 年度公司的营业收入较上年增长 56.98%，主要是由于公司承建的工程项目在 2016 年完工和结算较多，导致工程项目收入增长。2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 31.15%，主要是由于 2016 年公司的工程项目建设进度较大，前期投入的资金较多，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多。

### 四、 公司重大事项

公司作为乌兰察布市主要的城市基础设施建设、城市供热、土地整理开发和

国有资产管理的运营主体，主要承担城市基础设施建设及土地整理开发项目的投资、融资、建设、运营和管理等职能。公司的控股股东为内蒙古国源投资集团有限公司，实际控制人为乌兰察布市国有资产管理局。公司遵守公司章程，需要请示或备案的事项，按照章程规定执行。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营方针外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用等级发生变化；	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或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
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、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	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
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

(本页无正文，为乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司公司债券  
2016年年度报告摘要之盖章页)

乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司



2017年4月28日