

# 抚顺市城建投资有限公司

## 公司债券2016年度报告摘要

### 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>）网站仔细阅读“抚顺市城建投资有限公司公司债券2016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
14抚顺城投小微债01	124980.SH/1480507.IB	上海证券交易所/银行间市场
14抚顺城投小微债02	127085.SH/1580029.IB	上海证券交易所/银行间市场
12抚城投	122653.SH/1280065.IB	上海证券交易所/银行间市场

#### （一）14 抚顺城投小微债 01 124980.SH(上海)，1480507.IB（银行间债券）

- 1、债券名称：2014年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券；
- 2、债券简称：14抚顺城投小微债01；
- 3、债券代码：124980.SH(上海)，1480507.IB（银行间债券）；
- 4、发行规模：6亿元；
- 5、债券期限：本期债券为四年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
- 6、发行首日：2014年9月17日；
- 7、到期日：2018年9月17日；
- 8、债券余额：6亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.3%；
- 10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
- 11、还本付息方式：采用单利按年计息、不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

12、上市交易所：上海证券交易所；

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

14、债权代理人：国泰君安证券股份有限公司；

15、投资者适当性：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。

公众投资者及合格投资者可参与“14抚顺城投小微债 01”的投资。

## **（二）14 抚顺城投小微债 02 127085.SH（上海），1580029.IB（银行间债券）**

1、债券名称：2014 年第二期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券；

2、债券简称：14抚顺城投小微债02；

3、债券代码：127085.SH（上海），1580029.IB（银行间债券）；

4、发行规模：4亿元；

5、债券期限：5年。

6、发行首日：2015年1月28日；

7、到期日：2019年1月28日；

8、债券余额：4亿元；

9、票面利率（当期）：7.08%；

10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；

11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息；

12、上市交易所：上海证券交易所；

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

14、债权代理人：国泰君安证券股份有限公司；

15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公

公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

公众投资者及合格投资者可参与“14 抚顺城投小微债 02”的投资。

### （三）12 抚城投 122653.SH（上海），1280065.IB（银行间债券）

- 1、债券名称：2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券；
- 2、债券简称：12抚城投；
- 3、债券代码：122653.SH（上海），1280065.IB（银行间债券）；
- 4、发行规模：15亿元；
- 5、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。
- 6、发行首日：2012年3月22日；
- 7、到期日：2022年3月22日；
- 8、债券余额：12亿元；
- 9、票面利率（当期）：8.53%；
- 10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
- 11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3-10 年末逐年按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金的兑付一起支付，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。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：国开证券股份有限公司；
- 14、债权代理人：抚顺银行股份有限公司；
- 15、投资者适当性：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

## 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位:万元 币种:人民币

	2016 年末/年度	2015 年末/年度	本年比上年 增减金额	本年比上年 增减比率
总资产	4,115,787.80	3,944,630.94	171,156.85	4.34%
归属于母公司股东的净资产	2,412,105.82	2,396,690.23	15,415.59	0.64%
营业收入	139,885.78	159,579.07	-19,693.29	-12.34%
归属于母公司股东的净利润	12,444.29	13,201.37	-757.08	-5.73%
息税前净利润 (EBIT)	51,611.91	46,902.95	4,708.95	10.04%
经营活动产生的现金流量净额	-14,576.44	33,975.27	-48,551.71	-142.90%
流动比率	3.96	4.89	-0.94	-19.18%
速动比率	1.71	2.23	-0.52	-23.31%
资产负债率	41.18%	39.01%	2.17%	5.55%
EBIT 利息保障倍数 ( (利润总额+财务费用) /财务费用)	1.33	1.38	-0.05	-3.59%
贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	0	0.00%
利息偿付率 (实际支付利息/应付利息)	100%	100%	0	0.00%

#### 四、重大事项

##### (一) 公司涉及的重大诉讼事项

1、截至 2016 年 12 月 31 日止，抚顺市城建投资有限公司尚存下列未决诉讼事项，由于正在审理中，公司暂无法估计判决结果及金额，具体为：

单位：万元

事项	涉及金额
辽宁隆益科技贷款违约	暂时无法估计
合计	-

2、截至 2016 年 12 月 31 日止，子公司抚顺市自来水公司尚存在下列未决诉讼事项，由于正在审理中，抚顺市自来水公司暂无法估计判决结果及金额。具体为：

单位：万元

事项	涉及金额
吕树清民事起诉状	25.61
陈杰、孙春梅民事起诉状	6.06
合计	31.67

## （二）公司涉及的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

## （三）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员相关情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况。

## （四）其他重大事项

报告期内，本公司未发生下列重大事项：

表：公司涉及的重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、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	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司报告期内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	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、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	本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
12	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

(本页无正文，为《抚顺市城建投资有限公司公司债券2016年度报告摘要》  
之盖章页)

