

天津滨海发展投资控股有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

2017 年 4 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和中央国债登记结算有限责任公司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
13 津滨投	124276.SH	上交所

三、公司主要财务数据

表 3-1 最近两年主要会计数据

单位：元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	62,547,835,143.70	57,922,186,938.49	7.99%
归属于母公司所有者净资产	4,213,925,660.15	3,963,688,176.59	6.31%
营业收入	4,626,544,087.29	7,103,740,590.11	-34.87%
归属于母公司股东的净利润	306,805,755.55	509,255,161.30	-39.75%
息税折旧摊销前利润	1,647,237,018.99	1,833,080,368.54	-10.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,168,250,853.93	-3,152,746,645.19	-168.77%
投资活动产生的现金流量净额	-498,102,443.06	-517,598,196.90	-3.77%
筹资活动产生的现金流量净额	732,164,817.82	-1,757,375,103.27	-141.66%
期末现金及现金等价物余额	4,051,359,384.46	1,649,046,079.99	145.68%

表3-2最近两年主要财务指标

项目	2016 年末	2015 年末	同比变动
流动比率	1.91	1.49	28.19%
速动比率	0.57	0.50	14.00%
资产负债率	91.17%	90.45%	0.80%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00%
利息保障倍数	1.21	0.92	31.52%
现金利息保障倍数	3.24	-1.15	-381.74%
EBITDA 利息保障倍数	1.48	1.33	11.28%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/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。

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=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

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任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并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。

表4-1 重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、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	发行人主要资产被查封、扣押或冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人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；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人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	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、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

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津滨海发展投资控股有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

天津滨海发展投资控股有限公司

2017年4月28日

