

# 鞍山市城市建设投资发展有限公司

## 公司债券2016年年度报告摘要

### 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“鞍山市城市建设投资发展有限公司2016年年度报告”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
10鞍山城投债	122911.SH/1080055.IB	上海证券交易所/银行间市场
PR鞍城投	122703.SH/1280029.IB	上海证券交易所/银行间市场
PR鞍山投	124261.SH/1380185.IB	上海证券交易所/银行间市场

#### （一）10鞍山城投债 122911.SH(上海)，1080055.IB(银行间债券)

- 1、债券名称：2010年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券；
- 2、债券简称：10鞍山城投债；
- 3、债券代码：122911.SH(上海)，1080055.IB(银行间债券)；
- 4、发行规模：20亿元；
- 5、债券期限：本期债券为十年期固定利率债券，在第五年末附加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：2010年5月6日；
- 7、到期日：2020年5月6日；
- 8、债券余额：20亿元；
- 9、票面利率（当期）：5.66%；
- 10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，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：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：中国银河证券股份有限公司；

14、债权代理人：中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市分行

15、投资者适当性：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（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“10鞍山城投债”的投资。

## **(二) PR鞍城投 122703.SH(上海), 1280029.IB(银行间债券)**

1、债券名称：2012年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券；

2、债券简称：PR鞍城投；

3、债券代码：122703.SH(上海), 1280029.IB(银行间债券)；

4、发行规模：20亿元；

5、债券期限：7年。

6、发行首日：2012年3月5日；

7、到期日：2019年3月5日；

8、债券余额：12亿元；

9、票面利率（当期）：8.25%；

10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，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：每年付息一次，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。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：国泰君安证券股份有限公司；

14、债权代理人：中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市分行；

15、投资者适当性：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

公众投资者及合格投资者可参与“PR鞍城投”的投资。

## **(三) PR鞍山投 124261.SH(上海), 1380185.IB(银行间债券)**

- 1、债券名称：2013年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券；
- 2、债券简称：PR鞍山投；
- 3、债券代码：124261.SH(上海)，1380185.IB(银行间债券)；
- 4、发行规模：20亿元；
- 5、债券期限：7年。
- 6、发行首日：2013年4月25日；
- 7、到期日：2020年4月25日；
- 8、债券余额：16亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.39%；
- 10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，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，逾期不另计息。每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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：国开证券有限责任公司，华林证券有限责任公司；
- 14、债权代理人：中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市分行；
- 15、投资者适当性：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为15亿元；在上海证券交易所预设发行规模为5亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所发行部分之间采取双向回拨。公众投资者及合格投资者可参与“PR鞍山投”的投资。

### 三、公司主要财务数据

公司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12月31日 /2016年1-12月	2015年12月31日 /2015年1-12月	本年比上年 增减(%)
总资产	8,999,651.42	9,068,332.33	-0.76%
归属于母公司股东的净资产	2,876,874.98	2,860,239.22	0.58%
营业收入	216,760.95	213,179.97	1.68%
归属于母公司股东的净利润	2,859.84	6,519.25	-56.13%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	16,464.71	16,404.00	0.37%
经营活动产生的现金流量 净额	717,675.89	1,334,786.00	-46.23%
流动比率	3.94	3.54	-
速动比率	3.63	3.22	-
资产负债率	68.03%	68.46%	-
EBITDA 利息保障倍数	0.10	0.05	-
贷款偿还率(实际贷款偿还 额/应偿还贷款额)	100%	100%	-
利息偿付率(实际支付利息 /应付利息)	100%	100%	-

#### 四、重大事项

##### (一) 公司涉及的重大诉讼事项

公司无重大诉讼事项

##### (二) 其他重大事项

表：公司涉及的重大事项

序号	相关事项	是否发行 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、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	否
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、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、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	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
12	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
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

### (三) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

(本页无正文，为《鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

鞍山市城市建设投资发展有限公司

2017年4月28日

