

湖州西塞山开发建设有限公司公司债券
2016 年度报告摘要

二〇一七年四月

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，投资者应当访问上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)与中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本信息

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券名称	2014年湖州西塞山开发建设有限公司公司债券
简称	14西塞山(上海)，14西塞山债(银行间债券)
代码	124739.SH(上海)，1480274.IB(银行间债券)
发行日	2014年4月28日
到期日	2021年4月28日
债券余额	8.00亿元
利率	7.80%
还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
报告期内付息兑付情况	本期债券已于2017年4月21日兑付债券本金的20%，已于2017年4月25日兑付第三期利息，不存在兑付违约情况。
特殊条款	设置提前偿付本金条款

三、主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表汇总表

单位：亿元

项目	2016年(末)	2015年(末)	同比变动比例	变动原因(同比变动超过30%)
总资产	181.88	159.33	14.15%	-
归属于母公司股东的净资产	85.71	83.96	2.09%	-

项目	2016年(末)	2015年(末)	同比变动比例	变动原因(同比变动超过30%)
营业收入	5.61	5.25	6.84%	-
归属于母公司股东的净利润	1.75	1.89	-7.05%	-
净利润	1.65	1.77	-6.67%	-
利息支出	3.49	2.10	65.98%	主要由于2016年公司利息负债增加较多,利息支出相应增长所致。
所得税	0.09	0.11	-13.80%	-
摊销及折旧	0.18	0.14	33.58%	主要由于2015年公司计入长期待摊费用的融资费用较多,2016年长期待摊费用摊销相应增长所致。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2.38	2.31	3.00%	-
息税前利润(EBIT)	2.19	2.17	1.08%	-
经营活动产生的现金流量净额	-26.20	-9.91	164.47%	主要由于2016年公司以现金支付的往来款及其他费用增长较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1.66	-0.20	740.54%	主要由于2016年公司投资支付的现金增长较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17.19	15.03	14.39%	-
期末现金及现金等价物余额	4.88	15.55	-68.60%	主要由于2016年公司经营现金流出增加较多所致。
流动比率(倍)	9.35	9.13	2.35%	-
速动比率(倍)	4.61	4.71	-2.11%	-
资产负债率(%)	52.37%	46.66%	12.23%	-
全部债务	73.40	60.24	21.84%	-
EBITDA全部债务比(倍)*	0.03	0.04	-15.46%	-
利息保障倍数(倍)*	0.63	1.03	-39.10%	主要由于2016年公司利息支出增加较多所致。
现金利息保障倍数(倍)*	-4.07	-1.74	133.21%	主要由于2016年公司以现金支付的往来款及其他费用增长较多所致。

项目	2016年（末）	2015年（末）	同比变动比例	变动原因（同比变动超过30%）
EBITDA 利息保障倍数（倍）*	0.68	1.10	-37.95%	主要由于2016年公司利息支出增加较多所致。
贷款偿还率*	100.00%	100.00%	0.00%	-
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100.00%	100.00%	0.00%	-

*说明： 1.EBITDA 全部债务比=EBITDA/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)/
现金利息支出

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、报告期内重大事项

报告期内重大事项具体情况请参见于上海证券交易所披露的湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016年度报告。

（本页无正文，为《湖州西塞山开发建设有限公司公司债券 2016 年度报告摘要》之盖章页）

湖州西塞山开发建设有限公司
2017年4月27日

