

# 镇江城市建设产业集团有限公司

## 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 <http://www.szse.cn/>、<http://www.sse.com.cn> 等网站仔细阅读年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

表：截至报告报出日公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	上市交易场所
2010 年镇江市城市建设投资集团有限公司公司债券	10 镇城投 /10 镇城投债	122941.SH(上海),1080166.IB(银行间债券)	上海证券交易所, 全国银行间债券市场
2013 年第一期镇江市城市建设投资集团有限公司公司债券	13 镇城 01/13 镇城投 01	124458.SH(上海)/1380387.IB(银行间债券),	上海证券交易所、全国银行间债券市场
2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司公司债券	13 镇城 02/13 镇城投 02	124481.SH(上海)/1480002.IB(银行间债券)	上海证券交易所、全国银行间债券市场
镇江城市建设产业集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）	15 镇城 01	125689	上海证券交易所
镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 镇城 01	118575	深圳证券交易所
镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 镇城 02	118819	深圳证券交易所
镇江城市建设产业集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）	16 镇城 03	135813	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

#### 公司 2016 年末较 2015 年末主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2016 年末 / 度	2015 年末 / 度	同期增减
总资产	14,179,359.60	13,046,638.98	8.68%
归属于母公司股东的净资产	5,291,016.77	5,293,389.45	-0.04%
营业收入	618,436.09	336,966.84	83.53%
归属于母公司股东的净利润	87,599.30	89,090.91	-1.67%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	107,791.86	116,475.94	-7.46%
经营活动产生的现金流量净额	-95,134.10	15,367.22	-719.07%
资产负债率	62.52%	59.38%	5.29%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.01	0.02	-23.80%
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)]	0.20	0.29	-31.36%

#### 四、重大事项

报告期内，公司无涉及的重大诉讼事项。

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查，未发生公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的相关事项。

报告期内，公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

报告期内，除下列事项，公司未发生其他《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

本公司 2016 年 1-6 月累计新增借款为 2,402,135.40 万元，为本公司 2015 年末净资产的 45.33%，超过 20%，新增借款主要为公司债券及其他债券类产品 305,000 万元、银行及其他金融机构借款 2,097,135.40 万元。2016 年 1-6 月本公

司偿还各类借款 836,857.62 万元。综上，2016 年 1-6 月本公司借款净增加 1,565,277.78 万元，占 2015 末公司净资产的 29.53%。

除以上重大事项外，本公司认为无其他需披露的提交镇江市国资委批复的重要事项、公司董事会判断的重大事项。

(以下无正文，为《镇江城市建设产业集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

镇江城市建设产业集团有限公司



2017年4月28日