

攀枝花市城市建设投资经营有限公司

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 2016 年年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本情况

企业债券简称	代码	上市或转让的场所
14 攀城投小微债	127024.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

指标	2016 年底/度	2015 年底/度	本年较上年增减
总资产	884,562.79	702,113.46	25.99%
营业收入	96,595.90	42,271.03	128.52%
经营活动产生的现金流量净额	8,081.20	-40,209.23	-120.10%
投资活动产生的现金流量净额	700.56	-29,750.89	-102.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,791.34	26,639.24	-140.51%
流动比率	2.44	8.71	-71.99%
速动比率	0.56	2.9	-80.85%
资产负债率	35.89%	20.54%	74.72%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：

- 1、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 2、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、重大事项

报告期内本公司未发生影响生产经营的重大事项。

(本页无正文，为《攀枝花市城市建设投资经营有限公司公司债券 2016 年年度报告》盖章页)

攀枝花市城市建设投资经营有限公司

2017年4月28日

