

---

**白城市中兴城市基础设施建设有限公司  
公司债券2016年年度报告摘要**

**二零一七年四月**

---

## 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）仔细阅读年度报告全文。

## 一、公司债券基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司所有公开发行并在证券交易所上市或转让，且尚未全额兑付的债券有 1 只，其相关情况如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 白中兴/PR 白中兴	122509.SH/1280471.IB	上交所/银行间债券市场

## 二、最近两年主要财务信息和财务指标

单位：万元

	2016 年末	2015 年末	同比变动幅度
总资产	1,317,010.48	1,205,908.96	9.21%
归属于母公司股东的净资产	523,681.59	522,327.77	0.26%
营业收入	62,124.81	10,689.74	481.16%
流动比率	3.29	3.96	-17.70%
速动比率	1.48	1.82	-8.80%
归属于母公司股东的净利润	1,353.82	10,511.85	-87.12%
经营活动产生的现金流量净额	-17,726.49	-141,164.81	-87.44%
资产负债率	60.23%	56.68%	6.27%
EBITDA 全部债务比	0.01	0.03	-81.44%
利息保障倍数	5.47	3.84	42.45%

财务指标的计算公式如下：

- 1) 流动比率=流动资产/流动负债
- 2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债
- 3) 资产负债率=负债总额/资产总额\*100%
- 4) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5) 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)
- 6) EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

### 三、重大事项

#### (一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

#### (二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

#### (三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

#### (四) 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违法情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项、行政处罚案件、被司法机关立案调查、被司法机关采取强制措施等情况。

#### (五) 报告期内其他重大事项

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、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、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

（本页无正文，为《白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

白城市中兴城市基础设施建设有限公司

2017年 4月 25日

