

武威市经济发展投资（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,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读2016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
13武威01	124442.SH	上海证券交易所
13武威02	124704.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016年度/末	2015年度/末
总资产	2,358,339.75	178,9711.80
总负债	1,736,415.66	1,176,077.77
净资产	621,924.09	612,570.59
营业收入	61,377.99	44,330.61
净利润	4,824.37	10,832.05
经营活动产生的现金流量净额	142,482.83	77,639.24
投资活动产生的现金流量净额	-415,199.43	-118,958.88
筹资活动产生的现金流量净额	131,598.49	217,873.63
期末现金及现金等价物余额	147,249.05	288,367.16
EBITDA	21,569.33	20,256.53
流动比率	2.95	4.94
速动比率	1.01	2.18
资产负债率	73.63%	65.71%
EBITDA/全部债务	1.24%	1.72%

四、重大事项

报告期内,本公司不存在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚、资产重组事项。

(本页无正文，为《武威市经济发展投资(集团)有限公司2016年年度报告摘要》签章页)

武威市经济发展投资(集团)有限公司

2017年6月25日

