

河池市城市投资建设发展有限公司
公司债券

2016 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

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：

简称	代码	交易场所
13 河池债 PR 河池投	银行间交易市场：1380388 上海证券交易所：124457	银行间交易市场 上海证券交易所
15 河池债 15 河池债	银行间交易市场：1580259 上海证券交易所：127289	银行间交易市场 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动比例
资产总额	1,320,885.23	1,237,099.06	6.77%
归属于母公司股东的净资产	891,067.09	799,657.01	11.43%
营业收入	41,963.03	15,396.67	172.55%
归属于母公司所有者的净利润	14,967.98	10,794.52	38.66%
经营活动产生现金流量净额	79,437.63	-29,047.71	373.47%
资产负债率	32.54%	35.36%	-7.98%
EBITDA	18,735.09	12,747.91	46.97%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-25.00%
利息保障倍数	0.80	0.95	-15.79%

注：除特别说明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、资产负债率=总负债/总资产；
- 3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+ 资本化利息支出)；

四、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、仲裁事项及行政处罚案件。

（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）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，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情况

报告期内，本公司控股股东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、仲裁事项及行政处罚案件。

报告期内，本公司其余董事、监事、高级管理人员未有涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

(本页无正文，为《河池市城市投资建设发展有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

河池市城市投资建设发展有限公司



2017年4月27日

