

新沂市城市投资发展有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要



二零一七年四月

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，投资者应到到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/main/ints/>）、中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）或者机构间私募产品报价与服务系统（<http://www.interotc.com.cn/main/index.co>）仔细阅读 2016 年年度报告。

二、 公司债基本情况

表：公司债券基本情况

序号	简称	代码	交易场所
1、	13 新沂债	1380314.IB	银行间市场
		124386.SH	上海证券交易所
2、	15 新沂 01	118428.SZ	深圳证券交易所
	15 新沂 02	118429.SZ	深圳证券交易所
3、	16 新沂债	1680003.IB	银行间市场
		127363.SH	上海证券交易所,
4、	16 新沂债 01	SF3580.IOC	机构间私募产品报价与服务系统
	16 新沂债 02	S79816.IOC	机构间私募产品报价与服务系统
5、	17 新沂 01	145381.SH	上海证券交易所

三、 公司主要财务数据

表：公司主要会计数据和财务指标

主要财务数据	2016 年末/度	2015 年末/度	变动比 (%)
总资产 (万元)	3,187,209.54	1,854,488.85	71.86
归属于母公司股东的净资产 (万元)	1,160,080.89	939,179.33	23.52
营业收入 (万元)	106,833.57	93,427.00	14.35
归属于母公司股东的净利润 (万元)	36,981.23	33,677.40	9.81
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-229,071.55	26,914.22	-951.12
资产负债率 (%)	63.35	49.36	28.34
EBITD全部债务比 (×1)	0.03	0.05	-40.00
利息保障倍数 (×1)	1.23	4.22	-70.85

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、仲裁或受到重大行政处罚的事项，不存在破产重组的相关事项。

报告期内，公司无“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，公司通过发行公司债券融资 41.13 亿元，通过银行借款融资 77.13 亿元，合计 118.26 亿元，占上年末净资产 125.92%。上述融资系公司正常业务融资所致，不会对公司债券偿债能力构成影响。

公司报告期内不存在对公司债券偿债能力构成影响的其他重要事项。

具体上述情况请参见年度报告“第六节重大事项”。

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

新沂市城市投资发展有限公司

2017年4月27日

