

广西投资集团有限公司  
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，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

## 一、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：

### （一）非公开发行公司债券

债券名称	广西投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)	广西投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第二期)	广西投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
简称	15 桂投 01	15 桂投 02	16 桂投 01
代码	118431.SZ	118444.SZ	118493.SZ
发行日	2015-12-07	2015-12-29	2016-02-01
到期日	2020-12-07	2020-12-29	2021-02-01
债券余额（亿元）	10.00	10.00	10.00
利率	4.50%	4.68%	4.80%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
特殊条款	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
交易场所/挂牌转让地	深圳证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者	合格投资者
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 12 月 7 日按时足额支付了 15 桂投 01 的首期利息	公司于 2016 年 12 月 29 日按时足额支付了 15 桂投 02 的首期利息	报告期内不涉及
特殊条款触发及执行情况	无	无	无

### （二）非公开发行可续期公司债券

债券名称	广西投资集团有限公司 2016 年非公开发行可续期公司债券(第一期)
简称	16 桂续 01

代码	118699.SZ
发行日	2016-06-08
债券期限	本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
债券余额（亿元）	10.00
利率	5.19%
还本付息方式	在每个付息日按票面利率由债券登记机构代理完成付息工作；在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
特殊条款	在每 3 个计息年度末附发行人续期选择权，每个付息日附发行人延期支付利息权
交易场所/挂牌转让地	深圳证券交易所
投资者适当性安排	合格投资者
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不涉及
特殊条款触发及执行情况	无

### （三）公开发行公司债券

债券名称	广西投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)	广西投资集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种一)
简称	16 桂资 01	16 桂资 03
代码	112355.SZ	112428.SZ
发行日	2016-03-16	2016-08-11
到期日	2023-03-17	2023-08-12
债券余额（亿元）	10.00	10.00
利率	3.40%	3.21%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
特殊条款	附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
交易场所/挂牌转让地	深圳证券交易所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	公众投资者	公众投资者
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不涉及	报告期内不涉及
特殊条款触发及执行情况	无	无

### 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：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年末/度	2015 年末/度	同期变化
总资产	31,116,169.65	24,212,369.46	28.51%
归属于母公司股东的净资产	1,914,132.53	1,883,181.61	1.64%
营业总收入	11,698,600.12	8,516,052.93	37.37%
归属于母公司股东的净利润	12,109.22	300,007.94	-95.96%
EBITDA	687,818.06	1,002,960.64	-31.42%
经营活动产生的现金流量净额	162,709.54	125,229.86	29.93%
投资活动产生的现金流量净额	-987,252.21	1,100,480.39	-189.71%
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,900.37	2,083,426.01	-41.11%
期末现金及现金等价物余额	5,152,124.39	4,746,509.67	8.55%
流动比率	0.65	0.67	-2.86%
速动比率	0.61	0.62	-1.89%
资产负债率	83.56	81.04	3.12%
EBITDA 全部债务比	9.56%	17.85%	-46.44%
利息保障倍数	2.03	2.64	-23.11%
现金利息保障倍数	5.05	6.12	-17.43%
EBITDA 利息保障倍数	2.92	3.24	-9.88%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，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、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 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，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在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，本公司累计新增借款超过 2015 年未经审计净资产的 20%。本公司于 2016 年 8 月 31 日在深圳证券交易所网站发布了《广西投资集团有限公司关于 2016 年当年累计新增借款的公告》，及时披露公司当年累计新增借款情况。

除上述披露的重大事项外，本公司没有其它应披露未披露的重大事项。

（此页无正文，为《广西投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

