



重庆市水利投资（集团）有限公司

**重庆市水利投资(集团)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，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16重水01	136157.SH	上海证券交易所
16重水02	136668.SH	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：

单位：万元

项目	2016年末	2015年末	同比变动
总资产	5,154,242.28	5,183,887.97	-0.57%
归属于母公司股东的净资产	2,430,698.87	2,380,522.16	2.11%
营业收入	186,857.61	178,716.92	4.56%
归属于母公司所有者净利润	-813.22	5,948.98	-113.67%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	104,483.63	115,775.65	-9.75%
经营活动产生的现金流量净额	52,521.83	72,959.82	-28.01%
投资活动产生的现金流量净额	-369,210.08	-431,630.36	-14.46%
筹资活动产生的现金流量净额	286,610.53	216,898.75	32.14%
期末现金及现金等价物余额	670,896.67	700,974.39	-4.29%
流动比率	1.66	1.96	-15.22%
速动比率	1.37	1.72	-20.43%
资产负债率	49.83	51.57	-3.37%
EBITDA 全部债务比（%）	7.03	6.32	11.14%
利息保障倍数	0.78	0.89	-12.37%
现金利息保障倍数	1.60	1.74	-7.95%
EBITDA 利息保障倍数	1.07	1.11	-3.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

四、重大事项

（一）关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

（二）关于破产重整事项

报告期内，本公司并无破产重组事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）关于司法机关调查事项

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事项，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事项。

（五）关于重大事项

1、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、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	本公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	本公司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	本公司放弃债券或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	本公司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	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监	否

	事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	
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

2、公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

（本页无正文，为《重庆市水利投资（集团）有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

重庆市水利投资（集团）有限公司



2017年4月27日