

2014年贵阳市水利交通发展
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

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和www.chinabond.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

（一）公司债券基本情况

表1：“14贵阳水交债01”基本情况

债券名称：2014年第一期贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司公司债券			
债券简称	14贵阳水交债01	债券代码	1480149.IB/124600.SH
债券发行日	2014-03-19	债券到期日	2024-03-19
债券余额（亿元）	10	票面利率（%）	8.1000
特殊条款	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。		

表2：“14贵阳水交债02”基本情况

债券名称：2014年第二期贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司公司债券			
债券简称	14贵阳水交债02	债券代码	1480282.IB/124742.SH
债券发行日	2014-05-08	债券到期日	2024-05-08
债券余额（亿元）	14	票面利率（%）	8.0500
特殊条款	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。		

（二）公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表3：2016年经审计资产负债表主要数据

单位：元

项目	年末金额	年初金额
资产合计	74,297,781,271.86	74,873,469,725.70
流动资产合计	48,074,778,985.65	50,646,923,509.63
负债合计	37,112,561,545.17	37,711,046,078.91
流动负债合计	8,607,397,596.35	7,083,983,218.41
所有者权益合计	37,185,219,726.69	37,162,423,646.79

表4：2016年经审计利润表主要数据

单位：元

项目	本年金额	上年金额
营业总收入	583,276,741.16	1,663,735,194.23
营业总成本	578,517,598.89	1,636,190,215.41
营业利润	35,236,595.50	50,511,359.96
利润总额	35,397,894.45	141,176,845.78
净利润	24,625,518.01	124,782,576.80

表 5：2016 年经审计现金流量表主要数据

单位：元

项目	本年金额	上年金额
经营活动现金流净额	799,954,755.87	-392,591,357.35
投资活动现金流净额	-844,772,979.41	-5,184,347,288.96
筹资活动现金流净额	6,274,593,372.37	8,396,488,845.09
现金及现金等价物净增加额	-1,165,899,491.12	2,819,550,198.78

表 6：公司 2016 年主要财务指标

资产负债率	49.95%
流动比率	5.59
速动比率	2.00
应收账款周转率	13.34%
存货周转率	1.88%
净资产收益率	0.07%

- 注：1、资产负债率=总负债/总资产
 2、流动比率=流动资产/流动负债
 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款与其他应收款平均余额
 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
 6、净资产收益率=净利润/平均净资产

（三）重大事项

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。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

表 7：重大事项

序号	相关重大事项	是否发生前述事项
----	--------	----------

1	发行人经营方针、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	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券转让条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
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	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；	否

（本页无正文，为贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司2016
年年度报告摘要之盖章页）

贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司

2017年4月28日

