

债券代码：1280193.IB (122615.SH)

债券简称：12 百色开投债 (PR 百色债)

债券代码：1480371.IB (124821.SH)

债券简称：14 百色开投债 (PR 百色投)

广西百色开发投资集团有限公司

2016 年年度报告摘要

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 百色开投债 (PR 百色债)	1280193.IB (122615.SH)	中国银行间市场 (上海证券交易所)
14 百色开投债 (PR 百色投)	1480371.IB (124821.SH)	中国银行间市场 (上海证券交易所)

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年度末	2015 年度末	同比变动
总资产	2,946,994.71	2,257,546.47	30.54%
归属于母公司股东的净资产	1,210,921.60	1,034,865.39	17.01%
利润总额	43,371.91	77,645.99	-44.14%
归属于母公司股东的净利润	30,603.08	66,319.49	-53.86%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	69,988.72	87,400.44	-19.92%
经营活动产生现金流量净额	-239,892.00	-98,558.63	-143.40%
投资活动产生现金流量净额	-210,557.60	-50,012.52	-321.01%
筹资活动产生现金流量净额	504,652.02	158,530.39	218.33%

期末现金及现金等价物余额	221,707.64	167,505.21	32.36%
流动比率	2.17	2.32	-6.65%
速动比率	1.38	1.32	4.65%
资产负债率	57.66%	52.73%	9.35%
EBITDA 全部债务比	0.09	0.13	-28.54%
利息保障倍数	0.93	2.08	-55.34%
EBITDA 利息保障倍数	0.96	2.14	-55.20%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

注：

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)/流动负债

4、 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

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) / (计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

7 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)

8、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《广西百色开发投资集团有限公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

广西百色开发投资集团有限公司

2017年6月23日

