

债券代码: 1280193.IB(122615.SH)

债券代码: 122615

债券简称: 12 百色开投债 (PR 百色债)

债券简称: 12 百色债

广西百色开发投资集团有限公司

2016 年年度报告摘要



重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司 2016 年年度财务报表已审计。

第一节 已发行债券基本情况

一、债券基本情况

(一) 12 百色开投债

1. 债券名称：2012 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券。

2. 债券简称：银行间债券简称：“12 百色开投债”、债券代码：1280193；交易所债券简称“12 百色债”、债券代码：122615。

3. 债券期限：7 年。

4. 债券总额：8 亿元。

5. 债券利率：固定利率，票面年利率为 6.50%。

6. 债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

7. 债券担保方式：本期债券无担保。

8. 债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，即于 2015 年 7 月 4 日、2016 年 7 月 4 日、2017 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 4 日、2019 年 7 月 4 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

9. 债券发行首日：2012 年 7 月 4 日。

10. 主承销商：国海证券股份有限公司。



(二) 14 百色开投债

1. 债券名称：2014 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券。

2. 债券简称：银行间债券简称：“14 百色开投债”、债券代码：1480371；交易所债券简称“14 百色投”、债券代码：124821。

3. 债券期限：7 年。

4. 债券总额：7 亿元。

5. 债券利率：固定利率，票面年利率为 7.27%。

6. 债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

7. 债券担保方式：本期债券无担保。

8. 债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，即于 2017 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 20 日、2019 年 6 月 20 日、2020 年 6 月 20 日、2021 年 6 月 20 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

9. 债券发行首日：2014 年 6 月 20 日

10. 主承销商：恒泰证券股份有限公司

第二节 公司主要财务信息和财务指标

本年度报告摘要的数据均来源于广西百色开发投资集团有限公司 2016 年度经审计的财务报告。在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照本公司经审计的财务报表，本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 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	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

第三节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

(以下无正文)

(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25日



同公限有能美外数多查司西西

(页第美之文要商公限有司西西)

同公限有能美外数多查司西西

2013年8月25日

