

**阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告摘要**

二〇一七年九月

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，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司基本信息

中文名称	阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司
中文简称	盟建设投资公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈勇
注册地址	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路 005 号城投大厦 10 楼
办公地址	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路 005 号城投大厦 10 楼
邮政编码	750306
公司网址	无
电子信箱	alscts@126.com

三、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124225
2、债券简称	PR 阿城投
3、债券名称	2013 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 14 日
5、到期日	2020 年 3 月 14 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.40%
8、还本付息方式	每年付息一次
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。公众投资者及合格投资者可参与“13 阿城投债”的投资。
11、报告期内付息兑付情况	公司已经按时足额支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

四、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）
总资产	232.65	188.08	23.70
归属母公司股东的净资产	145.37	125.87	15.49

流动比率	5.33	4.71	13.16
速动比率	2.56	1.80	42.22
资产负债率 (%)	37.52	33.08	13.42
	本期	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	3.44	3.15	9.21
归属母公司股东的净利润	1.65	1.59	3.77
经营活动产生的现金流净额	-26.42	7.08	-473.16
EBITDA	2.96	2.86	3.50
EBITDA 利息倍数	1.69	1.60	5.63
贷款偿还率 (%)	100	100	0
利息偿付率 (%)	100	100	0

五、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的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（本页无正文，为《2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》盖章页）

阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司

2017 年 9 月 20 日

