

深圳市投资控股有限公司公司债券
2017年年度报告摘要

二〇一八年四月

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，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告出具日已发行未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
17 深投 01	112543	深圳证券交易所
17 深投 02	112571	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

金额单位：亿元

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	47,921,238.49	40,024,762.31	19.73
归属于母公司股东的净资产	14,758,366.67	11,411,051.16	29.33
营业收入	4,697,906.24	4,387,243.81	7.08
归属于母公司股东的净利润	842,719.32	584,295.46	44.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,357,531.61	-256,728.13	818.30
资产负债率	54.11%	56.36%	-3.99
EBITDA 全部债务比	29.19%	27.02%	8.03
利息保障倍数	9.96	11.75	-15.23

注：

1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。

2. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

报告期内，本公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重组相关事项

报告期内，本公司未发生破产重整的相关事项。

三、年度报告披露后公司债券面临暂停或终止上市风险说明

本年度报告披露后，预计本公司已发行公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险。

四、涉及司法机关立案调查事项

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人无涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，本公司董事、监事、高级管理人员也无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

2018年1月30日，我公司控股子公司国信证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字[18001]号）。因国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对国信证券立案调查。

经核实，国信证券系因2013年-2014年担任某上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问及其申请恢复上市的保荐机构，涉嫌违反相关规定而被立案调查。

上述重大事项具体情况见2018年1月31日本公司披露于深交所的《深圳市投资控股有限公司公告》。

五、其他重大事项

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项如下：

序号	相关事项	是否发生相关事项
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对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是

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、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	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
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	是（公司董事长、董事发生变更）

1、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
截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额未 1,748.16 亿元，借款余额为 845.95 亿元。截至 2017 年 10 月 31 日，公司合并报表借款余额为 1,228.70 亿元，累计新增借款余额为 382.75 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 21.89%，超过 20%。该重大事项具体情况见 2017 年 11 月 7 日本公司披露于深交所的《深圳市投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

2、公司董事长、董事发生变更

公司原董事长彭海斌同志不再担任公司董事长职务，王勇健同志任公司董事长。深圳市国资委委派蔡晓平、刘晓东任本公司董事。

上述重大事项具体情况见 2017 年 8 月 11 日本公司披露于深交所的《深圳市投资控股有限公司董事长、董事变动的公告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》之盖章页）

