

国家开发投资公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年报报告全文，为全面了解本公司债相关事宜、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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方 式	交易场 所	投资者 适当性 安排	报告 期内 付息 兑付 情况	特殊 条款 执行 情况
国家开发投资 公司 2016 年 公司债券	16 国投 01	136465 .SH	2016/0 6/03	2023/6 /03	30	3.79	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付	上海证 券交易 所	合格投 资者	-	-

三、公司主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比 率	变动原因
总资产	46,711,601.49	49,552,967.01	-5.73%	
归属于母公司股东的净资产	6,236,723.46	7,098,739.35	-12.14%	
流动比率	1.02	1	2.00%	
速动比率	0.98	0.94	4.26%	
资产负债率（合并）	71.17%	71.52%	-0.49%	
资产负债率（母公司）	55.00%	48.21%	14.08%	
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
	2016 年度	2015 年度		
营业总收入	8,704,528.32	10,423,958.36	-16.49%	
归属于母公司股东的净利润	579,149.34	414,326.40	39.78%	净利润逆市 同比增加
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,871,010.10	4,769,255.28	2.13%	
经营活动产生的现金流量净额	2,183,793.63	3,115,737.18	-29.91%	受市场下行 影响，经营 流入下降

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,607,478.21	-2,207,845.62	63.39%	资本性支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	239,005.69	1,604,113.61	-85.10%	加强市场预判, 强化资金保障
期末现金及现金等价物余额	7,312,616.56	8,477,900.22	-13.74%	
EBITDA 利息保障倍数	3.90	3.39	14.90%	
EBITDA 全部债务比	0.24	0.22	6.05%	
利息保障倍数	2.77	2.31	19.91%	
现金利息保障倍数	4.27	4.70	-9.07%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

（二）破产重整相关事项

报告期内，本公司未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。

（三）公司债券暂停上市和终止上市情况

报告期内，本公司所发行之公司债券并未面临暂停上市或终止上市的风险。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事

项。

（五）其他重大事项

报告期内，本公司未发生《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的重大事项，不会对本公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

(本页无正文, 为《国家开发投资公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)



2017 年 4 月 18 日