

中国中车集团公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

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，投资者应当到 www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
中国中车集团公司 2016 年公司债券 (第一期)	16 中车 G1	136242.SH	2016 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 3 日	10 亿元	2.94%	上海证券交 易所
中国中车集团公司 2016 年公司债券 (第一期)	16 中车 G2	136243.SH	2016 年 3 月 3 日	2026 年 3 月 3 日	15 亿元	3.23%	上海证券交 易所
中国中车集团公司 2016 年公司债券 (第二期)	16 中车 G3	136529.SH	2016 年 7 月 7 日	2021 年 7 月 7 日	15 亿元	2.95%	上海证券交 易所

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	35,887,056.52	32,810,213.60	9.38%
总负债	23,069,548.62	21,133,294.84	9.16%
所有者权益	12,817,507.90	11,676,918.76	9.77%
归属于母公司所有者权益	6,325,937.67	5,758,021.59	9.86%
营业收入	23,309,272.49	24,373,283.09	-4.37%
净利润	1,333,372.73	1,324,432.60	0.68%
归属于母公司所有者的净利润	571,484.72	575,442.26	-0.69%
经营活动产生的现金流量净额	2,155,147.66	1,271,161.84	69.54%
投资活动产生的现金流量净额	-2,728,958.98	-657,050.10	-315.33%
筹资活动产生的现金流量净额	330,555.09	-1,356,058.50	124.38%
期末现金及现金等价物余额	2,894,190.20	3,088,479.85	-6.29%
流动比率	1.25	1.24	0.29%
速动比率	0.91	0.87	4.60%
资产负债率	64.28%	64.41%	-0.20%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2,449,175.68	2,406,834.92	1.76%
EBITDA 全部债务比	0.32	0.36	-11.11%

EBITDA利息保障倍数	12.79	13.00	-1.62% %
利息保障倍数	9.32	9.56	-2.51%
现金利息保障倍数	16.45	9.81	67.69%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：

- 1、EBITDA 全部债务比：EBITDA/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）；
- 3、现金利息保障倍数：(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；
- 4、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）；
- 5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

截至 2016 年 12 月 31 日，《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情况如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
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	否
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	否

报告期内本公司无重大事项。具体情况请参见于上海证券交易所披露的中国中车集团公司公司债券 2016 年年度报告。

(本页无正文，为《中国中车集团公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之
盖章页)

