
债券代码：136898
143060

债券简称：17 蚌投 01
17 蚌投 02

蚌埠投资集团有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要

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仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

（一）第一期债券基本情况

1、债券名称：蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：17 蚌投 01。

3、债券代码：136898

4、债券上市时间及地点：本期债券于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市。

（二）第二期债券基本情况

1、债券名称：蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：17 蚌投 02。

3、债券代码：143060。

4、债券上市时间及地点：截至 2017 年 4 月 26 日尚未上市，预计上市地点为上海证券交易所。

三、公司主要财务数据

公司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 年末/度	2015 年末/度	本年较上年变动
----	-----------	-----------	---------

总资产	1,419,939.63	1,144,411.36	24.08%
归属于母公司股东的净资产	416,816.63	326,413.06	27.70%
营业收入	100,207.97	104,049.30	-3.69%
归属于母公司股东的净利润	8,619.29	9,010.00	-4.34%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	45,815.11	32,482.77	41.04%
经营活动产生的现金流量净额	5,475.83	4,989.00	9.76%
投资活动产生的现金流量净额	-106,877.44	-114,573.94	-6.72%
筹资活动产生的现金流量净额	170,921.76	135,550.78	26.09%
期末现金及现金等价物余额	203,963.59	133,781.94	52.46%
流动比率	2.12	1.64	29.70%
速动比率	2.02	1.53	32.23%
资产负债率	66.16%	66.78%	-0.92%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.85%
利息保障倍数	0.98	0.96	2.39%
现金利息保障倍数	1.34	1.64	-18.43%
EBITDA 利息保障倍数	1.16	1.20	-3.42%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

2、EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

3、流动比率=流动资产/流动负债

4、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

5、资产负债率=总负债/总资产

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

7、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）

8、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

9、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）

10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（一）公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（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、本公司董事、监事、高级管理人员均不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件等应披露重大事项发生。

（五）其他重大事项

报告期末，本公司借款余额为 656,396.64 万元，较 2015 年末累计新增 90,642.19 万元，超过了 2015 年末净资产的 20%；对外担保余额为 282,911.00 万元，较 2015 年末累计新增 183,911.00 万元，超过了 2015 年末净资产的 20%。

公司的新增借款和对外担保均履行了公司内部相关审批手续，不存在违规使用资金或违规对外担保的情形。公司新增借款和对外担保主要系公司实际经营发展需要产生，未对公司经营情况和偿债能力产

生重大影响。

除上述事项外，公司无其他重大事项。

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)



蚌埠投资集团有限公司

2017 年 4 月 27 日