

遵义市投资（集团）有限责任公司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。

公司董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司2016年年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司债券基本情况

截至2016年末，公司已发行的债券情况如下：

债券名称	2016年遵义市投资（集团）有限责任公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）
债券简称	16遵义投资小微债
债券代码	1680207.IB、139094.SH
债券发行日	2016年4月22日
债券到期日	2020年4月22日
债券总额	7亿元
债券期限	4（3+1）年
票面利率	5.68%+调整基点
还本付息方式	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。
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于2017年足额付息

债券特殊条款	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后1年上调或下调0至300个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。并于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告。
--------	---

债券名称	2014年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
债券简称	14遵义投资债
债券代码	127060.SH; 1480585.IB
债券发行日	2014年12月09日
债券到期日	2021年12月09日
债券总额	16亿元
债券期限	7年
票面利率	固定利率6.45%
还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20%。第3年到第7年，每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于2015年、2016年分别足额付息
债券特殊条款	3年末到第7年末即2017年,2018年,2019年,2020年和2021年,每年分别偿还债券本金金额的20%

债券名称	2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
债券简称	12遵义投资债
债券代码	1280040.IB; 122583.SH
债券发行日	2012年3月13日
债券到期日	2019年3月13日
债券总额	10亿元

债券期限	7年
票面利率	固定利率 8.53%
还本付息方式	本期债券的本金在债券存续期的第3年末到第7年末即2016年、2016年、2017年、2018年和2019年，每年分别偿还债券本金金额的20%，即2亿元。
上市地点	银行间和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于2013年、2014年、2015年、2016年、2017年分别足额兑付/付息
债券特殊条款	在本期债券存续期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20%

三、公司主要财务数据

单元：万元

	2016年末/度	2015年末/度	变动幅度(%)
总资产	3,044,761.76	1,986,589.68	53.27
归属于母公司股东的净资产	1,850,904.51	1,183,643.22	56.37
营业收入	127,940.14	31,068.75	311.80
归属于母公司股东的净利润	15,395.13	9,929.16	55.05
经营活动产生的现金流量净额	-23,341.33	6,182.14	-477.56
资产负债率(%)	35.54	40.32	-11.86
EBITDA全部债务比(倍)	0.08	0.07	15.73
利息保障倍数(倍)	0.69	1.26	-45.44

上述财务指标的计算方法如下：

1. 资产负债率=总负债/总资产
2. EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
3. 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

为调整优化资产布局，促进融资平台转型发展，提升资产运营效率与效益，遵义市人民政府出具了《市人民政府关于政府资产整合有关事项的通知》，将习水县人民政府持有的习水县城市建设投资开发有限责任公司85.5886%股权无偿划拨给本公司，于2016年11月1日本公司实际取得被划拨企业的控制权，故自2016年11月1日起将该被划拨企业纳入

本公司合并财务报表范围。2016年末习水城投经审计后的总资产为1,119,197.89万元，净资产为766,661.48万元，2016年度营业收入规模为56,228.35万元，净利润为12,730.18万元。

（以下无正文）

(此页无正文，为《遵义市投资(集团)有限责任公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

2017年4月27日

