

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年五月

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16阿勒泰	1680035.IB 127380.SH	银行间债券市场； 上海证券交易所

公司“16阿勒泰”为面向合格投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式为每年付息一次，分次还本。第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。截至本报告签署之日，公司已经成功兑付本期债券2016年度的债券利息，尚未进入本金兑付阶段。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	1,615,842.25	767,770.36	110.46%
归属于母公司股东的净资产	969,837.97	607,025.16	59.77%
营业收入	81,316.69	25,876.05	214.25%

项目	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
归属于母公司股东的净利润	13,082.41	10,871.05	20.34%
经营活动产生的现金流量净额	20,006.20	-4,823.44	-514.77%
资产负债率(%)	40.00	20.86	91.75%
EBITDA全部债务比	0.26	13.12	-98.05%
利息保障倍数(倍)	3.60	95.35	-96.23%

注：上述财务数据计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债合计/资产合计×100%
- 2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- 3、EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务
- 4、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+其他有息债务
- 5、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、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

