

福建省投资开发集团有限责任公司

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

公司在本报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市交易场所
13 闽投债	124456	上海证券交易所
14 闽投债	124988	上海证券交易所
15 闽投专	127318	上海证券交易所
15 福投债	136014	上海证券交易所
16 闽投 01	127362	上海证券交易所
16 闽投 02	127195	上海证券交易所
16 福投 01	136387	上海证券交易所
16 福投 02	136563	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	112,386,670,535.97	100,842,488,613.10	11.45%
归属于母公司股东的净资产	43,434,913,779.46	42,832,241,921.75	1.41%
资产负债率	57.48%	53.28%	4.2 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.10	0.12	-15.51%
利息保障倍数	2.40	2.73	-12.23%

	2016年1-12月	2015年1-12月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	4,999,839,699.40	5,040,871,260.75	-0.81%
归属于母公司股东的净利润	1,723,351,205.38	1,772,858,182.83	-2.79%
经营活动产生的现金流量净额	321,526,261.21	-582,121,226.02	-155.23%

注：以上财务数据均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、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	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司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	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	公司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；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

(本页无正文，为《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
2016年年度报告摘要》之盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司



2017年04月27日