

债券代码：143069

债券简称：17川投01

# 四川省投资集团有限责任公司公司债券

## 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、已发行公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
17川投01	143069.SH	上海证券交易所

发行人发行公司债券的情况如下所示：

(一) 四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

1、债券名称：四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

2、债券简称：17川投01

3、债券代码：143069

4、债券发行日期：2017 年 4 月 14 日

5、债券到期日期：2022 年 4 月 14 日

6、债券期限：本期债券为 5 年期债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券余额：20 亿

7、票面利率：4.39%

8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：本期债券尚未进入付息期。

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
总资产	5,109,035.98	4,702,259.66	8.65
归属于母公司股东的净资产	1,733,439.85	1,579,683.46	9.73
营业收入	767,710.07	637,725.43	20.38
归属于母公司股东的净利润	189,029.16	203,202.03	-6.97
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	540,069.97	567,357.63	4.81
资产负债率 (%)	42.88	43.99	-2.52
EBITDA 全部债务比 (%)	32.83	35.06	-6.36
利息保障倍数 (倍)	6.09	5.16	18.02
经营活动产生的现金流量净额	73,947.78	172,854.09	-57.22
投资活动产生的现金流量净额	45,566.88	144,356.44	-68.43
筹资活动产生的现金流量净额	-94,227.54	-344,203.09	-
期末现金及现金等价物余额	235,807.14	210,468.54	12.04

注：EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

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

#### （一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

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）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

#### （三）年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

#### （四）司法机关调查情形

自本期债券发行日至本年度报告签署日，不存在公司及其控股股东、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。

形。

(五) 其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

(本页无正文, 为《四川省投资集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2017年4月28日

