

中国机械工业集团有限公司
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（www.sse.com.cn）查询并仔细阅读“中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券 2016 年年度报告”全文。

二、已发行公司债券基本情况

1、债券名称：中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券。

2、债券简称：16 国机债。

3、债券代码：136348。

4、债券发行额：本期债券的发行规模 20 亿元，一次性发行。

5、债券品种和期限：本期债券期限为 5 年期。

6、债券利率、计息方式和还本付息方式：本期债券票面利率为 3.39%。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

7、债券信用等级：AAA。

8、债券发行首日：2016 年 3 月 30 日。

9、债券到期日：2021 年 3 月 30 日。

10、债券上市时间：2016 年 4 月 20 日。

11、债券上市地点：上海证券交易所。

12、债券担保人：本期债券为无担保债券。

13、主承销商：华融证券股份有限公司。

14、信用等级：2016 年 2 月 17 日，经联合信用评级有限公司综合评定，中国机械工业集团有限公司的主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”；中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券的信用等级为 AAA 级。

2016 年 6 月 24 日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，中国机械工业集团有限公司的主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”；中国机械工业集团有限公司 2016 年公司债券的信用等级为 AAA 级。

15、投资者适当性：截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易。

三、主要会计数据和财务指标

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015、2016 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2015、2016 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表1 最近两年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
总资产	272,016,227,940.78	260,083,025,960.52	4.59%
归属于母公司股东的净资产	62,061,728,048.03	57,601,365,879.09	7.74%
营业收入	213,703,521,743.38	219,830,324,646.68	-2.79%
归属于母公司股东的净利润	3,335,152,364.19	4,650,518,785.39	-28.28%
EBITDA	15,006,061,536.06	14,197,288,283.24	5.70%
经营活动产生的现金流量净额	15,822,722,078.47	14,063,550,784.66	12.51%
投资活动产生的现金流量净额	-7,820,218,449.90	-7,335,990,220.88	-6.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,445,393,935.05	-8,844,063,932.69	72.35%
期末现金及现金等价物余额	58,889,412,253.66	52,391,268,321.13	12.40%
流动比率	1.2	1.19	0.84%
速动比率	0.96	0.92	4.35%
资产负债率	68.25%	69.76%	-2.16%
EBITDA 全部债务比	0.27	0.25	8.00%
利息保障倍数	4.88	3.62	34.81%
EBITDA 利息保障倍数	6.71	4.57	46.83%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0
利息偿付率	100.00%	100.00%	0

注：

1. EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务

2. 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）

3. 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）

4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（一）公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本集团不涉及公司破产重整事项。

（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，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，不存在公司董事、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。

（五）报告期内其他重大事项

表 2 其他重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、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	本公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	本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	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	本公司情况发生重大变化导致可能不符合上市条件；	否
11	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、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《中国机械工业集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》
之签章页）

