

2014 年广西来宾工业投资集团有限公司

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

二、公司债券基本情况

债券名称: 2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

债券简称: 14 来宾工投债、14 来工投

债券代码: 银行间债券代码 1480572, 上交所债券代码 127042

发行日: 2014 年 11 月 26 日

到期日: 2021 年 11 月 25 日

债券余额: 10 亿元

债券利率: 5.97%

还本付息方式:“14 来宾工投债”采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,逾期未领取的付息款项不另计利息。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末,分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

上市交易场所:“14 来宾工投债”分别于 2014 年 12 月 9 日和 2015 年 1 月 12 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标(合并口径)列示如下:

单位: 万元

会计数据和财务指标	2016 年末/度	2015 年末/度	同期变化
总资产	2,068,694.53	1,778,703.01	16.30%
归属于母公司所有者的净资产	1,077,570.20	923,601.78	16.67%
营业收入	62,294.13	80,294.86	-22.42%
归属于母公司所有者的净利润	23,925.38	32,196.36	-25.69%
EBITDA	29,941.71	38,429.62	-22.09%
经营活动产生的现金流量净额	-139,981.69	1,034.31	-13633.82%
投资活动产生的现金流量净额	-48,554.41	-96,569.42	-49.72%
筹资活动产生的现金流量净额	378,489.04	21,155.35	1689.09%
期末现金及现金等价物余额	189,704.46	113,043.80	67.82%
流动比率	3.51	3.54	-0.85%
速动比率	1.10	1.05	4.76%
资产负债率	47.91%	47.61%	0.63%
EBITDA 全部债务比	4.80%	4.54%	5.73%
利息保障倍数	1.01	1.26	-19.84%
现金利息保障倍数	-1.88	1.03	-282.52%
EBITDA 利息保障倍数	1.08	1.28	-15.63%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿还率	100%	100%	-

注: 上述财务指标的计算公式如下:

- 1、EBITDA (息税折旧及摊销前利润) = 利润总额 + 利息支出 - 客户资金利息支出 + 固定资产折旧 + 摊销;
- 2、流动比率 = 流动资产 / 流动负债;
- 3、速动比率 = 速动资产 / 流动负债 = (流动资产 - 存货) / 流动负债;
- 4、资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%;
- 5、EBITDA 全部债务比 = EBITDA / 负债总额;
- 6、利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息;

7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出；

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

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、仲裁事项及处罚案件。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《2014 年广西来宾工业投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

广西来宾工业投资集团有限公司

2017 年 4 月 27 日

