

云南省公路开发投资有限责任公司  
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宜、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

公司债券简称	代码	上市交易场所
13 滇公投/13 滇公路投债	124135.SH（上交所）/1380012.IB（银行间）	上交所/银行间
14 滇公路/14 滇公路投债	124668.SH（上海）/1480237.IB（银行间）	上交所/银行间
15 滇路 01	136103.SH	上交所
16 滇路 01	136339.SH	上交所
16 滇路 02	136824.SH	上交所
16 滇路 03	136825.SH	上交所

## 三、主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
总资产	27,263,752.06	20,883,713.20	30.55%
归属于母公司股东的净资产	6,320,685.50	5,389,415.77	17.28%
营业收入	5,284,936.79	2,026,586.27	160.78%
归属于母公司股东的净利润	256,901.09	59,895.25	328.92%
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	1,217,516.61	771,366.54	57.84%
经营活动产生的现金流量净额	990,139.30	500,184.31	97.95%
投资活动产生的现金流量净额	-4,126,820.80	-2,472,780.91	66.89%
筹资活动产生的现金流量净额	4,072,859.18	2,660,080.47	53.11%
期末现金及现金等价物余额	2,313,648.76	1,377,471.07	67.96%
流动比率（倍）	1.28	0.97	32.32%
速动比率（倍）	1.10	0.89	24.67%
资产负债率（%）	74.85	73.62	1.67%
EBITDA 全部债务比（%）	6.81	5.53	23.14%
利息保障倍数（倍）	1.31	0.94	39.76%
现金利息保障倍数（倍）	2.53	1.95	30.03%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.48	1.06	39.63%
贷款偿还率（%）	100%	100.00%	-
利息偿付率（%）	100%	100.00%	-

注：EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

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)]

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]

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)]

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

报告期内，本公司并无破产重整事项。

本年度报告披露后，本公司未面临暂定上市或中止上市风险。

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、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。

报告期内已作为临时报告披露的重大事项：

公告时间	公告地址	公告标题	公告内容	对公司经营及偿债的影响
2016年9月8日	上海证券交易所网站	《云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券重大事项的公告》	截至2016年6月末，本公司资产总额23,936,206.35万元，负债总17,553,972.00万元，所有债权6,382,234.35万元，本公司有息负债总额（包含应付票据）15,969,362.11万元，较2015年末增长金额达到2015年末净资产的36.73%。	对公司正常经营和偿债无重大不利影响。
2016年9月21日	上海证券交易所网站	《云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券重大事项的公告》	截至2016年8月末，本公司有息负债总额16,233,015.05万元，较2015年末增长金额达到2,286,938.72万元，占2015年末净资产的41.51%。	对公司正常经营和偿债无重大不利影响。
2016年10月13日	上海证券交易所网站	《云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券重大事项的公告》	截至目前，本公司2016年度发行债券、其他债务融资工具募集资金累计70亿，2015年末净资产为550.88亿元，发行债券、其他债务融资工具募集资金累计占上年末净资产的12.71%。	对公司正常经营和偿债无重大不利影响。

2016年12月8日	上海证券交易所网站	《云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券重大事项的公告》	截至2016年11月末，本公司有息负债总额为1,779.03亿元（未经审计），较2015年末增长金额达到384.42亿元，占2015年末净资产的69.78%。	对公司正常经营和偿债无重大不利影响。
------------	-----------	----------------------------------	---	--------------------

上述重大事项已作临时报告在上海证券交易所网站公告，敬请投资者查阅。

(此页无正文，为《云南省公路开发投资有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页)

云南省公路开发投资有限责任公司

