

国寿投资控股有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 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

债券代码	136557
债券简称	16 国寿投
债券名称	国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券（第一期）
发行日	2016 年 7 月 19 日
到期日	2023 年 7 月 20 日
债券余额	人民币 20 亿元
利率	3.24%
还本付息方式	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。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
上市或转让场所	上海证券交易所
投资者适当性安排	仅限合格投资者
报告期内付息兑付情况	本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险
特殊条款的触发及执行情况	本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
总资产	1,915,316.79	1,539,213.71	24.43%
归属于母公司股东的净资产	1,197,988.26	1,100,978.90	8.81%
营业收入	165,990.20	152,513.62	8.84%
归属于母公司股东的净利润	124,128.32	164,464.20	-24.53%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	170,097.39	210,981.26	-19.38%

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,423.06	46,268.60	-113.88%
投资活动产生的现金流量净额	-162,612.96	-63,188.45	157.35%
筹资活动产生的现金流量净额	227,715.68	16,757.65	1258.88%
期末现金及现金等价物余额	137,714.92	78,978.86	74.37%
流动比率	6.13	4.81	27.44%
速动比率	1.68	1.42	18.31%
资产负债率(%)	32.45	22.18	46.30%
EBITDA 全部债务比(%)	27.37	61.79	-55.70%
利息保障倍数	17.59	41.50	-57.61%
现金利息保障倍数	1.94	14.05	-86.21%
EBITDA 利息保障倍数	20.12	45.98	-56.24%
贷款偿还率(%)	100	100	0
利息偿付率(%)	100	100	0

注：

- 1、EBITDA=净利润+利息支出+所得税费用+固定资产折旧+投资性房地产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-预付账款-存货-其他流动资产)/流动负债
- 4、资产负债率=负债总额/资产总额
- 5、EBITDA 全部债务比：EBITDA/全部债务
- 6、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)
- 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+资本化的利息支出)
- 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/应支付利息

四、重大事项

报告期内，本公司已于2016年12月26日在上交所网站披露了《国寿投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》和《国寿投资控股有限

公司董事及总裁发生变动的公告》。

除上述事项外，报告期内，无其他重大事项。

（本页无正文，为《国寿投资控股有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）



国寿投资控股有限公司

2017年4月24日