

**2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券2016年半年度报告摘要**

二零一六年八月二十五日

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

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	交易场所
12 金湖债	1280447	银行间市场
12 金湖债	124076	上海证券交易所
14 金湖债	1480446	银行间市场
14 金湖资	124925	上海证券交易所

三、主要财务数据

公司最近主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

	2016年6月30日 /1-6月	2015年12月31日 /1-12月	2016年6月末 较上年末增减
总资产	20,489,540,199.68	18,138,110,201.78	12.96%
归属于母公司股东的净资产	13,326,966,021.34	10,946,385,609.39	21.75%
资产负债率	34.96%	39.65%	-11.83%
流动比率	3.37	2.88	17.01%
速动比率	1.06	0.82	29.27%
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月 与上年同期增 减
营业收入	540,783,950.89	324,105,542.38	66.85%
归属于母公司股东的净利润	79,685,055.88	136,720,494.09	-41.72%
经营活动产生的现金流量净额	-1,987,810,359.80	421,215,682.84	-571.92%

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)]	6.09	5.03	21%
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	1.00	1.00	0
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	1.00	1.00	0

四、重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

(二) 破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 暂停或终止上市风险的情况

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) 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员违法违规情况

报告期内，本公司控股股东石狮市财政局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。报告期内，本公司不存在董事、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) 其他重大事项 报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项；不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。

本页无正文，为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券 2016 年中期报告摘要》之盖章页

金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2016.8.25

