

龙海市国有资产投资经营有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要

二〇一六年八月

重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，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 (<http://www.sse.com.cn/>) 网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节、债券基本情况

1、2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

债券名称：2011年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

简称：11龙海债

代码：1180174（银行间）、122769（上交所）

发行日：2011年12月2日

到期日：2017年12月1日

债券余额：5.6亿元

利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为8.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的12月2日。本期债券为6年期固定利率债券，设计提前偿还条款，即自债券发行后第4年末起，每年末分别偿还债券本金金额的30%、30%、40%，即2.4亿元、2.4亿元、3.2亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。后三年利息随本金的兑付一起支付

上市场所：上海证券交易所

债券担保：土地使用权抵押

特殊条款执行情况：无

2、2014年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

债券名称：2014年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

简称：14龙海债

代码：1480453（银行间）、124920（上交所）

发行日：2014年8月15日

到期日：2021年8月14日

债券余额：8亿元

利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为6.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的8月15日。本期债券为7年期固定利率债券，设计提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后五年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

上市场所：上海证券交易所

债券担保：中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保

特殊条款执行情况：无

第二节、主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计信息	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因
总资产	1,493,551.91	1,391,844.23	6.81%	——
归属于母公司股东的 净资产	604,385.21	593,910.39	0.56%	——
主要会计数据	2016年1-6月	2015年1-6月	本报告期比上年 同期增减(%)	
营业收入	34,037.01	7,820.32	335.24%	15年1-6月收入主要为工程代建管理费收入和自来水及水费收入等；16年1-6月除工程代建管理费收入和自来水及水费收入外，主要增加工程回购收入24,715.90万元。
归属于母公司股东的 净利润	8,831.47	8,837.56	-0.07%	——
经营活动产生的现 金流量净额	-17,715.16	-2,775.46	538.28%	主要为存货付现增加
投资活动产生的现 金流量净额	-3,315.59	-1,912.65	73.35%	主要为在建工程增加付现
筹资活动产生的现 金流量净额	41,694.21	49,953.99	-16.53%	——
期末现金及现金等 价物余额	985,274.43	788,513.55	24.95%	——
流动比率(倍)	3.47	3.46	0.3%	(此数据分别为2015、2016年上半年数据)

速动比例（倍）	1.76	1.83	-3.85%	（此数据分别为 2015、2016 年上半年数据）
资产负债率（%）	52.58%	48.03%	9.48%	——
EBITDA 利息保障倍数（倍）	3.59	10.51	-65.84%	主要 16 年 1-6 月银行借款所支付的利息大于上年同期，而利润总额变动不大
贷款偿还率（%）	100%	100%	0	——
利息偿付率（%）	100%	100%	0	——

第三节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、报告期内破产重整相关事项

适用 不适用

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、报告期内其他重大事项情况

序号	相关事项	是否发生	备注
1	发行人经营方针、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	是	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否	
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是	
6	发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	

(本页无正文,为龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券2016年上半年度报告摘要之盖章页)

龙海市国有资产投资经营有限公司

2016年8月26日

