

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

一、重要提示

本半年度报告摘要来自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半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
11 龙海债	1180174/122769	银行间/上海证券交易所
14 龙海债	1480453/124920	银行间/上海证券交易所

三、公司主要财务数据

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	——

四、重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

(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 年半年度报告摘要》之签章页)

龙海市国有资产投资经营有限公司
2016 年 8 月 29 日

