

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

二零一七年四月二十二日

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
16 金湖债	1680304	银行间市场
16 金湖债	139171	上海证券交易所

三、主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

主要会计数据和财务指标	2016 年末	2015 年末	同比变动
总资产	22,627,973,498.11	18,138,110,200.00	24.75%
归属母公司股东的净资产	15,109,852,147.00	10,946,385,600.00	38.04%
营业收入	1,076,608,731.32	949,368,500.00	13.40%
归属于母公司股东的净利润	193,366,538.10	195,829,300.00	-1.26%
经营活动产生的现金流量净额	-2,850,939,334.07	88,725,900.00	-3313.20%
资产负债率	33.23	39.65	-16.19%

EBITDA 全部债务比	0.0429	0.05	-14.20%
利息保障倍数	6.86	5.32	28.95%

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《2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

2017.4.21