

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

一、重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司发行的公司债券的投资者请认真阅读公司债券年度报告，并进行独立投资判断。投资者若对本公司年度报告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、已发行公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	投资者适当性	还本付息方式	上市交易场所
2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	14 金湖债	124925.SH(上海) 1480446.IB(银行间)	2014-08-22	2021-08-25	7.00	7.75%	向机构投资者公开发行	按年付息,后 5 年分别偿还本金的 20%	上海证券交易所,银行间交易市场
2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	12 金湖债	124076.SH(上海) 1280447.IB(银行间)	2012-12-07	2018-12-07	8.00	7.76%	向机构投资者公开发行	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所,银行间交易市场
2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券	16 金湖债	139171.SH(上海), 1680304.IB(银行间债券)	2016-07-26	2022-07-26	10.00	4.00%	向机构投资者公开发行	按年付息,后 4 年分别偿还本金的 25%	上海证券交易所,银行间交易市场

三、公司债券兑付兑息情况

(一) 债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2014 年 8 月发行公司债券 7 亿元（上交所简称“14 金湖资”），截止 2016 年末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2012 年 12 月发行公司债券 8 亿元（上交所简称“12 金湖债”），截止 2016 年末，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司在 2016 年 7 月发行公司债券 10 亿元（上交所简称“16 金湖债”），截止 2016 年末，尚未到首次付息日。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 7 亿元，已使用 7 亿元，用于其中生态养殖区投资 9491 万元，特种水产养殖区投资 12383 万元，荷藕种植区投资 6811 万元，莲蓬种植区投资 5377 万元，水生蔬菜种植区投资 5805 万元，高效农业示范区投资 3885 万元，科技农产品加工贸易区投资 17715 万元，其他基础设施投资 2198 万元，支付佣金 910 万元，兑付利息费用 5425 万元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 8 亿元，已使用 8 亿元，用于金圣莲生态养殖区投资 5100 万元，金湖县现代农业园投资 5480 万元，荷花广场观光项目投资 19244 万元，项目区环湖公路投资 22000 万元，项目区高嵇大桥

投资 8800 万元，其他基础设施投资 6000 万元，支付佣金 960 万元，兑付利息费用 12416 万元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行签署了《2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 10 亿元，已使用 5.81 亿元，用于金湖县 2015~2017 年棚户区改造安置房建设项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 5 月 10 日鹏元资信评估有限公司出具了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2014 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级上调为 AA 评级，对“14 金湖资”信用等级维持 AA+ 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 5 月 10 日鹏元资信评估有限公司出具了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报

告》，上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级上调为 AA 评级，对“12 金湖债”信用等级上调为 AA+评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 7 月 4 日鹏元资信评估有限公司出具了《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2016 年公司债券信用评级报告》，上述评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用评级为 AA，对“16 金湖债”信用评级为 AAA 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。

五、已发行债券变动情况

（一）债券一：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止 2016 年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

（二）债券二：2012 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止 2016 年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

（三）债券三：2016 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
截止 2016 年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2016 年度/末	2015 年度/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	15,109,852,147.49	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%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	365,726,218.41	329,476,538.00	11.00%
经营活动产生的现金流量净额	-2,850,939,334.07	88,725,900.00	-3313.20%
投资活动产生的现金流量净额	-10,023,890.00	-1,135,293,600.00	99.12%
筹资活动产生的现金流量净额	2,875,157,673.88	1,604,674,700.00	79.17%
期末现金及现金等价物余额	1,232,503,130.52	1,255,950,741.55	-1.87%

(二) 主要财务指标

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
流动比率	4.23	2.88	46.88%
速动比率	1.17	0.82	42.68%
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%
现金利息保障倍数	-58.82	1.83	-3314.21%
EBITDA 利息保障倍数	7.66	7.28	5.22%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

注: 1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2. 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)

3. 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

4. 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)

5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

七、报告期内重大事项

(一) 公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

（二）公司涉及的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

（三）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员相关情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查等情况。公司董事、监事、高级管理人员未发生涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等情况。

（四）其他重大事项

报告期内，本公司按照《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核对情况如下：

表：《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核对表

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、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	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司报告期内累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是
6	本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	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	本公司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	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否

序号	相关事项	是否发生 前述事项
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

1、报告期内，本公司累计对外担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2016 年末，公司对外担保余额总计为 108.29 亿元。公司对外担保的被担保方多为国有独资企业，目前被担保企业的经营状况良好，不存在可能行使担保责任的情况。本公司报告期末对外担保明细详见本报告第四节之财务和资产情况。

（以下无正文）

（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 年年度报告摘要》盖章页）

金湖县国有资产经营投资有限责任公司



2017年 4月 28日