

云南省公路开发投资有限责任公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

一、已发行公司债券基本情况

(一) 2013年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券

1、债券简称：13滇公投

2、债券代码：124135.SH（上交所）、1380012.IB（银行间）

3、起息日：2013年1月11日

4、到期日：2019年1月11日

5、债券余额：20亿元

6、利率：6.05%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期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。

8、上市交易场所：上海证券交易所、银行间市场

9、投资者适当性安排：合格投资者

10、本息兑付情况：已于2015年1月11日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付。

(二) 2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券

1、债券简称：14滇公路

2、债券代码：124668.SH（上海）；1480237.IB（银行间）

3、起息日：2014年4月24日

4、到期日：2020年4月24日

5、债券余额：25亿元

6、利率：7.00%

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期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。

8、上市交易场所：上海证券交易所、银行间市场

9、投资者适当性安排：合格投资者

10、本息兑付情况：已于2015年4月24日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付。

(三) 云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券公司债券 (第一期)

1、债券简称：15 滇路 01

2、债券代码：136103.SH（上交所）

3、起息日：2015 年 12 月 15 日

4、到期日：2020 年 12 月 15 日

5、债券余额：20 亿元

6、利率：4.10%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、上市交易场所：上海证券交易所

9、投资者适当性安排：合格投资者

10、本息兑付情况：报告期内不涉及本息兑付。

(四) 云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券 (第一期)

1、债券简称：16 滇路 01

2、债券代码：136339.SH（上交所）

3、起息日：2016 年 3 月 25 日

4、到期日：2021 年 3 月 25 日

5、债券余额：20 亿元

6、利率：3.30%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、上市交易场所：上海证券交易所

9、投资者适当性安排：合格投资者

10、本息兑付情况：报告期内不涉及本息兑付。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年	增减变动
----	-------------	--------	------

总资产	23,936,206.35	20,883,713.20	14.62%
归属于母公司股东的净资产	6,125,996.15	5,389,415.77	13.67%
流动比率	1.65	0.97	70.10%
速动比率	1.53	0.89	71.91%
资产负债率	73.33%	73.62%	-0.39%
EBITDA 利息保障倍数	1.30	1.06	23.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减变动
营业收入	1,683,501.71	431,559.88	290.10%
归属于母公司股东的净利润	78,474.61	-45,062.09	274.15%
经营活动产生的现金流量净额	233,881.63	258,529.51	-9.53%

注：

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）]

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、重大事项

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人不存在其他应披露的对公司财务状况、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或仲裁事项。

截至 2016 年 6 月末，发行人资产总额 23,936,206.35 万元，负债总额 17,553,972.00 万元，所有债权益 6,382,234.35 万元，发行人有息负债总额 15,965,681.90 万元，较 2015 年末增长 2,019,605.57 万元，增幅 14.48%，增长金额达到 2015 年末净资产的 36.66%。发行人新增借款规模较大主要由于发行人高速公路建设资金需求较大，符合发行人所从事的高速公路建设行业的特点，属于正常业务发展需要。

截至 2016 年 6 月 30 日年末，发行人不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

（本页无正文，为《云南省公路开发投资有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页）

云南省公路开发投资有限责任公司

2016 年 8 月 31 日

