

府谷县国有资产运营有限责任公司  
公司债券 2016 年半年度报告摘要

二零一六年八月

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自公司 2016 年半年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	还本付息方式
2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司债券	13 府谷债；13 府谷债	124452.SH；1380383.IB	2013 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	12	8.69	第三至第七个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20% 的比例偿还债券本金

## 三、公司主要财务数据

本公司主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目	期末/本期数	期初/上期数	变动比率
总资产	977,968.29	974,196.91	0.39%
归属于母公司股东的净资产	308,030.06	300,944.43	2.35%
营业收入	18,530.98	19,254.86	-3.76%
归属于母公司股东的净利润	7,085.63	7,027.24	0.83%
经营活动产生的现金流量净额	9,966.91	1,527.31	552.58%
流动比率	2.17	2.15	0.93%
速动比率	1.98	1.96	1.02%
资产负债率	54.43%	55.38%	-1.72%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：资产负债率=负债总额/资产总额

#### 四、重大事项

##### （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司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。

##### （二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

##### （三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

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

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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券  
2016年半年度报告摘要》之盖章页)

府谷县国有资产运营有限责任公司



2016年8月31日