

贵州铁路投资有限责任公司公司债券

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www.sse.com.cn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
12黔铁债(上海证券交易所)	122616.SH (上海证券交易所)	上海证券交易所
12黔铁投债(银行间市场)	1280084.IB (银行间市场)	银行间市场
14黔铁投(上海证券交易所)	124713.SH(上海证券交易所)	上海证券交易所
14黔铁投债(银行间市场)	1480251.IB(银行间市场)	银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016年6月末	2015年12月末	同比变动(%)
总资产	3,538,405.68	3,320,529.00	6.56
归属于母公司股东的净资产	2,382,954.81	2,187,095.81	8.96
资产负债率	25.82%	28.86%	-10.53
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动(%)
营业收入	86,616.00	35,845.66	141.64
归属于母公司股东的净利润	5,859.00	9,336.00	-37.24
经营活动产生的现金流量净额	-71,093.71	49,383.23	-243.96
EBITDA利息保障倍数	1.14	1.44	-20.83
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿还率	100%	100%	0.00

注：EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+

无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；贷款偿还率=实际贷款额/应还贷款额；利息偿还率=实际支付利息/应支付利息。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(以下页无正文)

（本页无正文，为《贵州铁路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）

贵州铁路投资有限责任公司

2016 年 8 月 29 日

