

福建省投资开发集团有限责任公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

二〇一六年八月

## 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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司在本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	上市交易场所
13 闽投债	124456	上海证券交易所
14 闽投债	124988	上海证券交易所
15 闽投专	127318	上海证券交易所
15 福投债	136014	上海证券交易所
16 闽投 01	127362	上海证券交易所
16 闽投 02	127195	上海证券交易所
16 福投 01	136387	上海证券交易所
16 福投 02	136563	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	104,999,081,991.81	100,842,488,613.10	4.12%
归属于母公司股东的净资产	42,830,375,115.52	42,832,241,921.75	0.00%
资产负债率	55.03%	53.28%	上升 1.75 个百分点
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,977,580,157.70	2,357,078,209.26	-16.10%
归属于母公司股东的	990,176,755.64	1,130,837,927.67	-12.44%

净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-697,962,580.32	-927,794,998.71	24.77%

注：以上财务数据均按照合并报表口径计算。

#### 四、重大事项

报告期内，公司当年借款较年初净增 40.57 亿元，达到上年末净资产的 9.47%，其中短期借款较年初增加 4.28 亿元，一年内到期的流动负债较年初减少 12.94 亿元，其他流动负债较年初减少 3.69 亿元，长期借款较年初增加 16.17 亿元，应付债券较年初增加 35 亿元，主要用于项目建设、补充流动资金、偿还到期债务等。公司已于 2016 年 6 月 24 日披露临时公告：《关于 2016 年累计新增借款的公告》。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响。

(本页无正文，为《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券  
2016年半年度报告摘要》之盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司



2016年08月29日