

黔南州投资有限公司
公司债券
2016年半年度报告摘要

一、重要提示

2016年半年度报告摘要来自2016年半年度报告全文,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(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读“黔南州投资有限公司公司债券2016年半年度报告”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
15 黔南投	127111.SH	上海证券交易所
15 黔南 01	135041.SH	上海证券交易所
16 黔南 01	135098.SH	上海证券交易所
16 黔投 01	135451.SH	上海证券交易所
16 黔投 02	135514.SH	上海证券交易所
16 黔债 01	SG8781	报价系统

(一) 15 黔南投 127111.SH (上海证券交易所)

- 1、债券名称: 2015年黔南州投资有限公司公司债券;
- 2、债券简称: 15黔南投;
- 3、债券代码: 127111.SH, 1580041.IB;
- 4、发行规模: 18.00亿元;
- 5、债券期限: 7年;
- 6、发行首日: 2015年3月6日;
- 7、到期日: 2022年3月9日;
- 8、债券余额: 18亿元;

9、票面利率（当期）：6.43%；

10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级AA；

11、还本付息方式：每年付息一次，最后一年末偿还本金；

12、上市交易所：上海证券交易所，银行间债券市场；

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；

15、投资者适当性：公众投资者及合格投资者。

（二）15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

1、债券名称：黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：15 黔南 01；

3、债券代码：135041.SH（上海）；

4、发行规模：10 亿元；

5、债券期限：5（3+2）年；

6、发行首日：2015 年 12 月 30 日；

7、到期日：2020 年 12 月 30 日；

8、债券余额：10 亿元；

9、票面利率（当期）：7.80%；

10、信用等级：本期债券未进行评级；

11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；

12、上市交易所：上海证券交易所；

13、主承销商：中银国际证券有限责任公司；

14、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司；

15、投资者适当性：合格投资者。

（三）16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）；

- 2、债券简称：16 黔南 01；
- 3、债券代码：135098.SH（上海）；
- 4、发行规模：10 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年。
- 6、发行首日：2016 年 1 月 26 日；
- 7、到期日：2021 年 1 月 26 日；
- 8、债券余额：10 亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.50%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：中银国际证券有限责任公司；
- 14、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

（四）16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)；
- 2、债券简称：16 黔投 01；
- 3、债券代码：135451.SH（上海）；
- 4、发行规模：6 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年；
- 6、发行首日：2016 年 4 月 29 日；
- 7、到期日：2021 年 4 月 29 日；
- 8、债券余额：6 亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.00%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；

- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：湘财证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：湘财证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

（五）16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)；
- 2、债券简称：16 黔投 02；
- 3、债券代码：135514.SH（上海）；
- 4、发行规模：9 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年；
- 6、发行首日：2016 年 5 月 30 日；
- 7、到期日：2021 年 5 月 30 日；
- 8、债券余额：9 亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.99%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：湘财证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：湘财证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)；
- 2、债券简称：16 黔债 01；
- 3、债券代码：SG8781（报价系统）；
- 4、发行规模：20 亿元；
- 5、债券期限：3 年；

- 6、发行首日：2016年8月16日；
- 7、到期日：2019年8月16日；
- 8、债券余额：20亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.99%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；
- 12、上市交易所：报价系统；
- 13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月末 /2016年1-6月	2015年末/2015年 1-6月	较2015年末增长/ 同比增长
总资产	3,970,925.03	3,315,707.36	19.76%
归属于母公司股东的净资产	1,689,208.09	1,628,132.71	3.75%
营业收入	40,114.62	46,305.67	-13.37%
归属于母公司股东的净利润	5,932.65	5,872.36	1.03%
经营活动产生的现金流量净额	-149,483.90	2,644.18	-5753.33%
流动比率	5.76	5.10	增加 0.66
速动比率	3.26	2.64	增加 0.62
资产负债率	57.46%	50.89%	上升 6.57 个百分点
贷款偿还率（实际贷款偿还额/ 应偿还贷款额）	100.00%	100.00%	
利息偿付率（实际支付利息/应 付利息）	100%	100.00%	

注：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

（一）公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司无涉及的重大诉讼事项。

（二）募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内，公司未发生募集说明书中约定的其他重大事项。

（三）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无人员变动。

（四）其他重大事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黔南州投资有限公司 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)

