

石家庄国控投资集团有限责任公司

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

债券简称	代码	上市交易场所
15 石国控	127161.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	本期末比上期末 增减
总资产	16,737,194.38	15,487,732.48	8.07%
归属于母公司股东的净资产	5,733,427.46	5,577,268.02	2.80%
流动比率	4.69	4.06	15.42%
速动比率	3.45	3.16	9.03%
资产负债率	65.14%	63.47%	2.63%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本期比上期增减
营业收入	126,751.44	78,087.52	62.32%
归属于母公司股东的净利润	4,030.82	923.33	336.55%
经营活动产生的现金流量净额	-672,370.93	-823,042.52	-18.31%
投资活动产生的现金流量净额	-685,006.62	-236,787.23	189.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,972.42	483,691.69	122.86%
期末现金及现金等价物余额	2,002,387.00	1,585,618.91	26.28%
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100.00%	100.00%	0.00%

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《石家庄国控投资集团有限责任公司2016年半年度报告摘要》
之盖章页）

石家庄国控投资集团有限责任公司



2016年 8 月31日