

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

公司债券2016年半年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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
14 攀国投债	1480115.IB	银行间市场
14 攀国投	124574.SH	上海证券交易所
12 攀国投	1280044.IB	银行间市场
12 攀国投	122724.SH	上海证券交易所
10 攀国投债	1080083.IB	银行间市场
10 攀国投	122898.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
资产总计	1,878,286.91	1,772,289.40	5.98%
归属于母公司所有者权益	894,383.43	878,502.40	1.81%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	17,784.90	20,167.07	-11.81%
归属于母公司所有者净利润	9,432.61	3,907.19	141.42%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	11,303.93	6,678.96	69.25%
经营活动产生的现金流量净额	6,080.01	6,683.27	-9.03%
投资活动产生的现金流量净额	-37,507.10	-17,583.19	113.31%
筹资活动产生的现金流量净额	65,519.91	45,157.81	45.09%
现金及现金等价物净增加额	34,092.82	34,257.89	-0.48%

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告之盖章页）

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2016 年 8 月 26 日

