

**2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券  
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和中国债券信息网仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称	债券代码	交易场所
15 中区债	127084	上海证券交易所
15 中区城建债	1580028	银行间市场

## 三、公司主要财务数据

公司报告期主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元、%

主要会计数据和财务指标	2016年1-6月	2015年1-6月	变动情况	变动原因
营业收入	51,032.61	45,522.12	12.11	-
归属于母公司股东的净利润	2,379.12	8,964.29	-73.46	报告期内无营业外收入
经营活动产生的现金流量净额	-104,283.32	-24,759.01	321.19	公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	175,629.73	211,391.47	-16.92	-
期末现金及现金等价物余额	134,618.38	229,842.88	-41.43	公司本期经营活动和筹资活动产生的现金流量较去年同期有所下滑。
EBITDA	5,203.11	10,905.73	-52.29	报告期内无营业外收入。
EBITDA 全部债务比	0.89	4.88	-81.76	报告期增加债务较多。
EBITDA 利息保障倍数	0.45	1.64	-72.56	报告期内支付利息较大。
利息保障倍数	0.45	1.64	-72.56	报告期内支付利息较大。
现金利息保障倍数	-8.10	-2.73	196.70	本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大
贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
利息偿付率	100.00	100.00	-	-

主要会计数据和财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	变动情况	变动原因
总资产	1,237,023.53	1,066,446.19	15.99	
归属于母公司股东的净资产	652,392.79	650,013.66	0.37	
流动比率	34.23	20.74	65.06	公司本期流动负债较去年同期下降，公司短期偿债能力较强。
速动比率	11.67	5.44	114.63	公司本期流动资产中速动资产占比较大，公司资产的变现能力较强。
资产负债率	47.24	39.03	21.05	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

## 四、重大事项

### (一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### (二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### (三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### (四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司、控股股东及实际控制人济宁市任城区国有资产投资管理中心不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### (五) 报告期内其他重大事项

经统计，截至2016年6月30日，公司当年累计新增借款金额约为27.36亿元。上述借款增加主要为发行公司债、银行借款增加所致，均属于正常经营活动范围。公司当年累计新增借款金额超过2015年未经审计净资产的20%。

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

(本页无正文，为《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券2016年半年度报告摘要》之签章页)

济宁市市中区城建投资有限公司



2016年8月26日