

2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要



二零一六年八月二十九日

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

公司在本半年度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 | 交易场所 |
|----------|-------------|---------|
| 14 潭两型 | 1480167. IB | 银行间市场 |
| | 124566. SH | 上海证券交易所 |
| 15 湘型债 | 125728. SH | 上海证券交易所 |
| 16 湘型 01 | 135421. SH | 上海证券交易所 |

三、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

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 变动比例 |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 2,120,541.50 | 2,177,903.02 | -2.63% |
| 负债总计 | 987,439.40 | 1,056,078.78 | -6.50% |
| 所有者权益 | 1,133,102.10 | 1,121,824.24 | 1.01% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,110,325.28 | 1,100,849.83 | 0.86% |
| 资产负债率(%) | 46.57% | 48.49% | -3.97% |
| 流动比率(倍) | 16.75 | 7.03 | 138.16% |
| 速动比率(倍) | 7.18 | 3.29 | 118.15% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - |

| | | | |
|---------------|------------|------------|----------|
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - |
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 变动比例 |
| 营业总收入 | 52,714.19 | 44,473.28 | 18.53% |
| 利润总额 | 8,983.03 | 12,832.15 | -30.00% |
| 净利润 | 9,277.86 | 12,832.15 | -27.70% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,475.45 | 12,861.27 | -26.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,869.16 | 61,431.74 | -140.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,076.94 | -45,168.88 | -24.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,410.71 | -53,242.67 | 24.73% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74,858.57 | 160,346.98 | -53.31% |

四、 重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）暂停或终止上市风险的情况

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）发行人及其董事、监事、高级管理人员违法违规情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）其他重大事项

报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项；不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。

(本页无正文，为《2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司
公司债券2016年半年度报告摘要》签章页)

湘潭市两型社会建设投融资有限公司

2016年8月29日

