

恩施城市建设投资有限公司

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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

本公司半年度报告数据未经审计。

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
12恩施城投债	1280338.IB	全国银行间债券市场
14恩施城投债	124801.SH	上海证券交易所
	1480342.IB	全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

公司报告期末和上年末（或报告期和上年同期）的主要会计数据以及财务指标列示如下：

表 主要会计数据

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,601,467.65	1,417,626.30	12.97%
归属于母公司股东的净资产	769,704.46	760,503.45	1.21%
项目	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,986.07	6,688.87	109.09%
归属于母公司股东的净利润	1,201.01	-8,971.03	-113.39%

息税折旧摊销前利润(EBITDA)	9,472.08	7,529.55	25.80%
经营活动产生的现金流净额	27,310.09	6,292.22	334.03%
投资活动产生的现金流净额	-700.37	-4,646.26	-84.93%
筹资活动产生的现金流净额	84,271.19	22,371.94	276.68%
现金及现金等价物净增加额	110,880.91	24,017.91	361.66%

表 主要财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
流动比率	2.71	2.89	-6.21%
速动比率	1.02	0.85	19.41%
资产负债率	51.94%	46.35%	12.05%
项目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	1.02	0.81	25.93%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：1. EBITDA利息保障倍数= 息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

2. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

3 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，除“当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分

之二十”外，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

表 重大事项

序号	相关重大事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被抵押、质押、查封、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
13	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；	否

(以下无正文)

(本页无正文,为恩施城市建设投资有限公司2016年半年度报告摘要之盖章页)

恩施城市建设投资有限公司

2016年8月25日

