

**余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年半年度报告摘要**

第一节 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（<http://www.sse.com.cn/>）等仔细阅读半年度报告全文。

第二节 公司债券基本情况

单位：亿元

公司债券简称	代码	上市交易场所
14 余城投	上交所：124760.SH	上交所；银行间市场
16 余投 01	深交所：118549.SZ	深交所

第三节 公司主要财务数据

单位：万元

	2016年6月末	2015年末	本报告期末比上年末增减
总资产	2,656,275.23	2,550,088.18	4.16%
归属于母公司股东的净资产	1,037,511.13	1,008,481.08	2.88%
流动比率	3.43	2.69	27.55%
速动比率	1.33	1.06	25.76%
资产负债率	60.94%	60.45%	0.81%
	2016年1-6月	2015年1-6月	本报告期比上年同期增减
营业收入	22,303.64	23,062.18	-3.29%
归属于母公司股东的净利润	-4,496.40	-1,800.34	149.75%
经营活动产生的现金流量净额	50,315.58	27,585.10	82.40%
息税折旧摊销前净利润(EBITDA)	840.82	-257.98	425.92%
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	0.17	-0.25	169.71%
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%

第四节 重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券2016年半年度报告摘要》之盖章页)

