

通辽市天诚城市建设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，投资者应当到发行人或主承销商处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：

简称	代码	交易场所
12 通辽天诚债	银行间市场：1280297.IB； 上海证券交易所：122504.SH	银行间交易市场、 上海证券交易所
15 通辽天诚债 02	银行间市场：1580139.IB； 上海证券交易所：127194.SH	银行间交易市场、 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

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

	2016 年 6 月末	2015 年末	变动比例
总资产	1,203,452.55	1,074,280.23	12.02%
归属母公司股东的净资产	687,437.73	685,530.48	0.28%
流动比率	6.80	5.25	29.50%
速动比率	3.28	2.20	48.70%
资产负债率	42.88%	36.19%	18.49%
贷款偿还率	100%	100%	-

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比例
营业收入	568.16	392.87	44.62%
归属母公司股东的净利润	1,907.25	2,465.42	-22.64%
EBITDA	2,992.93	3,526.48	-15.13%
经营活动产生的现金流净额	-58,436.44	-128,820.28	-54.64%
投资活动产生的现金流净额	-10,160.96	1.00	-1,016,196.01%
筹资活动产生的现金流净额	125,431.24	130,000.00	-3.51%
期末现金及现金等价物余额	103,210.39	8,476.37	1,117.62%
EBITDA 利息保障倍数	34.11	-	-
利息保障倍数	22.74	-	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
- 6、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）；
- 7、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）；
- 8、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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。

报告期内，本公司控股股东通辽市科尔沁区国有资产管理委员会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）破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项

（三）司法机关调查事项

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员亦不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（四）其他重大事项

1、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
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	无

	化	
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人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	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	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	无
12	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	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

2、公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，本公司未发生被公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

(本页无正文，为《通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)

通辽市天诚城市建设投资有限公司

