



中国铁建

中国铁建房地产集团有限公司



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，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 铁建 01	122481.SH	上海证券交易所
16 中铁 01	136142.SH	上海证券交易所

（一）“15 铁建 01” 简况

债券名称	中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
债券简称	15 铁建 01
债券代码	122481.SH
发行首日	2015-09-25
到期日	2020-09-25
债券余额	30 亿元
债券期限	5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
利率	4.02%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2018 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
上市交易场所	上海证券交易所

发行对象	本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
付息兑付情况	未到期
特殊条款执行情况	本期债券设置第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，相关条款未到期，未执行

(二) “16 中铁 01” 简况

债券名称	中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 中铁 01
债券代码	136142.SH
发行首日	2016-01-08
到期日	2021-01-11
债券余额	28 亿元
债券期限	5 年期
利率	3.70%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
上市交易场所	上海证券交易所
发行对象	本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
付息兑付情况	未到期

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	增减变化
总资产	10,935,466.95	8,988,061.82	21.67%
归属于母公司股东的净资产	1,705,271.09	1,678,880.68	1.57%

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减变化
----	--------------	--------------	------

项目	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减变化
营业收入	481,182.84	449,993.27	6.93%
归属于母公司股东的净利润	48,307.91	44,710.93	8.04%
经营活动产生的现金流量净额	-336,102.28	152,156.61	-320.89%

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司不存在公司债券暂停上市或终止上市风险。

（四）报告期内公司及其控股股东、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情况

报告期内，公司不存在公司及其控股股东、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情况。

（五）其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
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	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否	-
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否	-

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
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	是	本期新增借款（含债务融资工具）超过上年末净资产的 20%。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。
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、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	-
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	-
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	否	-
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	否	-
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否	-

注：累计新增借款指短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券的期末合计数与期初合计数的差额。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)

