

即墨市城市旅游开发投资有限公司  
企业债券 2016 年半年度报告摘要

二零一六年十月

# 即墨市城市旅游开发投资有限公司

## 公司债券 2016 年半年度报告摘要

### 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，投资者应当到上交所网站仔细阅读半年度报告全文。

### 二、企业债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
14 即墨旅投债/14 即旅投	1480564.IB/127033.SH	银行间债券市场、上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

项目	2016 年 6 月末/1-6 月	2015 年末/1-6 月	变动比率
总资产（万元）	1,607,715.67	1,600,152.94	0.47%
归属母公司股东的净资产（万元）	1,082,454.68	1,082,105.98	0.03%
营业收入（万元）	40,761.83	14,715.86	176.99%
归属母公司股东的净利润（万元）	348.71	2,419.29	-85.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,214.89	-72,395.43	-
资产负债率（%）	32.54	32.25	0.90%
流动比率（倍）	3.63	3.02	20.20%
速动比率（倍）	2.43	2.09	16.27%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.87	1.08	-19.44%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之签章页）

即墨市城市旅游开发投资有限公司



2016 年 10 月 14 日