

潜江市城市建设投资开发有限公司
2016 年公司债券半年度报告摘要

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仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司截止半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	债券代码	发行日期	债券余额	票面利率 (%)	交易场所	报告期内付息兑付情况	特殊条款执行情况
14 潜江城投债	124688	2014-04-22	15	8.38	上海证券交易所	按时兑付	尚未开始偿还部分本金
15 潜江城投债	127337	2015-12-21	17	5.19	上海证券交易所	按时兑付	尚未开始偿还部分本金

三、公司主要财务数据

表：近两年主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本期比上年同期增减
营业收入	75.94	7,729.66	-99.02%
归属于母公司股东的净利润	9,509.13	105.93	8876.44%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	14,048.97	1,797.46	616.89%
经营活动产生的现金流量净额	-89,744.74	-50,882.90	76.38%
主要会计数据	2016 年 6 月末	2015 年末	本期比上年同期增减
总资产	1,875,439.46	1,694,161.47	10.70%
归属于母公司股东的净资产	1,193,782.36	1,130,534.56	5.59%
期末现金及现金等价物余额	345,703.39	39,010.45	786.18%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚的事项，亦未发生破产重整事项，经营稳定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《潜江市城市建设投资开发有限公司 2016 年公司债券半年度报告摘要》之盖章页）

潜江市城市建设投资开发有限公司（公章）

2016年8月31日

