

债券简称：PR 常德源/12 常德德源债

债券代码：124016.SH /1280330.IB

债券简称：14 常德源/14 常德德源债

债券代码：124818.SH /1480354.IB

湖南常德市德源投资开发有限公司

2016 年公司债券半年度报告摘要

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

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 常德源	124016	上海证券交易所
14 常德源	124818	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,146,645	1,849,321	16.08%
归属于母公司股东的净资产	1,105,057	1,099,269	0.05%
资产负债率	48.54%	40.55%	7.99%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入	49,039.43	55,988.41	-12.41%
归属于母公司股东的净利润	5,788.20	7,294.02	-20.64%
经营活动产生的现金流量净额	-70,853.59	-122,421.03	42.12%

四、重大事项

报告期内，公司新增长期银行借款 284,650.23 万元，占本期末净资产 1,105,057.59 万元的比例为 25.75%。上述长期借款均用于公司相应经营性项目建设，有助于增强公司运营及盈利能力，不会对本公司偿债能力造成影响。

湖南常德市德源投资开发有限公司

