

本溪市城市建设投资发展有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）网站仔细阅读《本溪市城市建设投资发展有限公司2016年半年度报告》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
11本溪债	122744.SH/1180192.IB	上海证券交易所/银行间市场
15本溪债	127077.SH/1580009.IB	上海证券交易所/银行间市场

（一）11本溪债 122744.SH（上海），1180192.IB（银行间债券）

- 1、债券名称：2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券；
- 2、债券简称：11本溪债；
- 3、债券代码：122744.SH（上海），1180192.IB（银行间债券）；
- 4、发行规模：20亿元；
- 5、债券期限：本期债券为十年期固定利率债券，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。第六至第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的20%。利息随本金的兑付一起支付；
- 6、发行首日：2011年12月22日；
- 7、到期日：2021年12月22日；
- 8、债券余额：20亿元；
- 9、票面利率（当期）：8.38%；
- 10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
- 11、还本付息方式：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；

12、上市交易所：上海证券交易所；

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

14、债权代理人：中国工商银行本溪分行；

15、投资者适当性：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公众投资者及合格投资者可参与“11 本溪债”的投资。

（二）15 本溪债 127077.SH（上海），1580009.IB（银行间债券）

1、债券名称：2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券；

2、债券简称：15本溪债；

3、债券代码：127077.SH（上海），1580009.IB（银行间债券）；

4、发行规模：9亿元；

5、债券期限：7年。

6、发行首日：2015年1月21日；

7、到期日：2022年1月21日；

8、债券余额：9亿元；

9、票面利率（当期）：6.24%；

10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；

11、还本付息方式：每年付息一次，本期债券采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起,即2018年起至2022年,逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金.；

12、上市交易所：上海证券交易所；

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；

14、债权代理人：中国银行股份有限公司本溪分行；

15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。公众投资者及合格投资者可参与“15本溪债”的投资。

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 币种:人民币

	2016年6月末	2015年末/2015年 1-6月	本年比上年增 减(%)
总资产	4,139,182.20	3,943,123.89	4.97%
归属于母公司股东的净资产	1,661,094.74	1,657,700.97	0.20%
营业收入	110,865.13	117,367.02	-5.54%
归属于母公司股东的净利润	3,393.77	2,801.97	21.12%
息税前净利润(EBIT)	3,225.55	2,686.6	20.06%
经营活动产生的现金流量净额	-129,871.39	-67,289.26	-93.00%
流动比率	1.42	1.82	-
速动比率	1.32	1.69	-
资产负债率	59.74%	57.82%	-
EBIT利息保障倍数((利润总额+财务费用)/财务费用)	-6.07	-4.86	-
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	-
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100.00%	100.00%	-

注：2016年1-6月时期数均与2015年1-6月比较。上表中营业收入、归属于母公司股东的净利润、息税折旧摊销前净利润(EBITDA)、经营活动产生的现金流量净额、EBIT利息保障倍数((利润总额+财务费用)/财务费用)均为2016年1-6月和2015年1-6月数据。

四、重大事项

(一) 公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司无涉及的重大诉讼事项。

(二) 募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内，公司未发生募集说明书中约定的其他重大事项。

(三) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

(四) 其他重大事项

无。

(本页无正文，为《本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2016 年半年度
报告摘要》之盖章页)

本溪市城市建设投资发展有限公司

2016年8月29日

