

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

公司债券半年度报告摘要

(2016 年)

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
14 温高 01	124605	上海证券交易所、银行间债券市场
14 温高 02	124773	上海证券交易所、银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位: 万元

	报告期末(或报告 期)	上年末(或上年 相同期间)	同比变动比例
1、总资产	1068226.21	972308.56	9.86%
2、归属母公司股东的净资产	582737.96	579294.43	0.59%
3、营业收入	9911.48	12685.53	-21.87%
4、归属母公司股东的净利润	3443.53	4140.56	-16.83%

5、经营活动产生的现金流净额	44076.84	7978.98	452.41%
6、流动比率	306.70%	462.01%	-33.62%
7、速动比率	84.21%	118.57%	-28.98%
8、资产负债率	45.45%	40.42%	12.44%
9、EBITDA 利息保障倍数	0.84	0.82	2.44%
10、贷款偿还率	100%	100%	0
11、利息偿付率	100%	100%	0

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券半年度报告摘要（2016年）》之盖章页）

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

