

中国中投证券有限责任公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

2016年半年度报告摘要来自2016年半年度报告全文，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（<http://www.sse.com.cn>）网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本期报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	交易市场
15 中投 G1	122399	上海证券交易所
15 中投 01	123266	上海证券交易所
15 中投 02	123249	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司本期主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：元（%）

主要会计数据	本报告期末/本期	上年末/上年同期	增减变动(%)
资产总额	81,057,420,651.74	96,560,000,173.43	-16.05%
归属于母公司股东的净资产	14,720,829,494.41	13,978,527,729.42	5.31%
营业收入	2,164,904,635.70	5,124,878,717.94	-57.76%
归属于母公司股东的净利润	765,145,029.05	2,453,765,809.77	-68.82%
经营活动产生的现金流量净额	-9,389,635,608.21	39,676,545,238.99	-123.67%
资产负债率	63.58%	70.80%	-10.21%
EBITDA 全部债务比	8.21%	10.57%	-22.35%
利息保障倍数	243.38%	425.96%	-42.86%

注：本报告期末指2016年6月30日

本期指2016年1-6月份

上年末指2015年12月31日

上年同期指2016年1-6月份

EBITDA 全部债务比=（EBITDA/全部债务）

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大行政处罚的情况

报告期内，公司不存在重大行政处罚的情况。此外，公司于今年五月收到《行政处罚事先告知书》，证监会认为公司在福建金森林业股份有限公司并购福建连城兰花股份有限公司独立财务顾问项目中未能勤勉尽责，拟对公司及相关责任人给予行政处罚。目前公司已依法提请听证申辩，听证将于今年8月底进行。

(二) 面临暂停上市风险的情况

本公司为非上市公司。

(三) 破产重整相关事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(四) 报告期内其他重大事项

报告期内，按照《公司债券发行与管理办法》第四十五条相关的规定，公司重大事项汇总如下：

序号	相关事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项	否

重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大仲裁事项和重大诉讼事项。

(本页无正文，为中国中投证券有限责任公司债券2016年半年度报告摘要之盖章
页)

