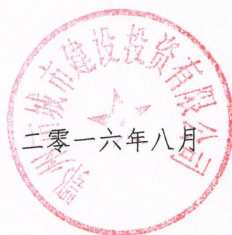


鄂州市城市建设投资有限公司
公司债券
2016 年半年度报告摘要



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当到深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)仔细阅读本年度报告全文。

二、公司已发行公司债券简况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示:

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 (%) |
|----|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | 2012 年鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 | 12 鄂州城投债 | 1280183 . IB | 2012-6-19 | 2019-6-19 | 4.80 | 7.08 |
| 2 | 2014 年第一期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 | 14 鄂州城投债 01 (银行间)、14 鄂城 01 (上交所) | 1480295 . IB 、 124757. SH | 2014-5-15 | 2021-5-15 | 8.00 | 7.76 |
| 3 | 2014 年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 | 14 鄂州城投债 02 (银行间)、14 鄂城 02 (上交所) | 1480514 . IB 、 124984. SH | 2014-9-19 | 2021-9-19 | 7.00 | 6.68 |

三、主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下:

单位:元、%

| 主要会计数据和财务指标 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 12 月 31 日 / 2015 年 1-6 月 | 同比变动 | 变动原因分析 |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------|
| 总资产 | 18,449,413,903.90 | 15,758,341,518.95 | 17.08% | - |
| 归属于母公司股东的净资产 | 9,352,683,406.63 | 8,834,925,081.49 | 5.86% | - |
| 营业收入 | 59,557,923.59 | 75,430,864.01 | -21.04% | - |
| 归属于母公司股东的净利润 | 73,525,074.67 | 54,392,761.93 | 35.17% | 业务收入提高 利润提升 |
| 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 185,943,929.17 | 139,921,864.61 | 32.89% | 资本化利息支出增加 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,028,817,349.45 | -672,711,175.84 | 201.59% | 工程支出量提高 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269,579,944.17 | -175,034,238.00 | 254.02% | 收到国开行棚改基金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,811,584,559.34 | 355,473,724.57 | 690.94% | 贷款增加和向财政举借债券资金增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,453,852,138.99 | 357,308,858.28 | 586.76% | 资金流入净额增加 |
| 流动比率 | 4.50 | 4.34 | 3.69% | - |
| 速动比率 | 1.16 | 1.09 | 6.42% | - |
| 资产负债率 | 49.23% | 43.84% | 12.29% | - |
| EBITDA 全部债务比 | 2.91% | 6.88% | -57.70% | 长期借款增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.77 | 1.80 | -1.67% | - |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - | - |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；

5、资产负债率=总负债/总资产；

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况

及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

报告期内，本公司无破产重整事项。

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

| 序号 | 重大事项 | 是否发生 |
|----|--|------|
| 1 | 公司经营方针、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 | 公司主要资产被查封、扣押、冻结； | 否 |
| 4 | 公司发生未能清偿到期债务的违约情况； | 否 |
| 5 | 公司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； | 是 |
| 6 | 公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； | 否 |
| 7 | 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； | 否 |
| 8 | 公司做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定； | 否 |
| 9 | 公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； | 否 |
| 10 | 公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； | 否 |
| 11 | 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司执行董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； | 否 |
| 12 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 否 |
| 13 | 其他对债券持有人权益有重大影响的事项； | 否 |

(以下无正文)

本页无正文，为《鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》签章页



2016 年 8 月 24 日