

# 临安市城建发展有限公司债券公司公司债券

## 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仔细阅读半年度报告全文。

### 二、公司债券基本信息

#### (一) 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券

1、债券简称及代码:12 临安城建债 (1280036.IB)、PR 临安债 (122580.SH)。

2、发行期限:6 年。

3、起息日:2012-03-09。

4、到息日:2018-03-09。

5、债券余额:3.5 亿元。

6、票面利率:本期债券在存续期内票面利率为 8.15%,存续期内固定不变。

7、还本付息方式:每年付息一次,在本期债券的 3、4、5、6 个计息年度末分别按照发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

8、上市或转让场所：上海证券交易所、银行间债券市场。

9、投资者适当性安排：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、报告期内兑息兑付情况：截至本报告出具日，发行人已按时支付了所有利息。

11、特殊条款执行情况：截至本报告出具日，本期债券没有特殊条款执行。

## **（二）2014 年临安市城建发展有限公司公司债券**

1、债券简称及代码:14 临安城建债（1480402.IB）、14 临城建（124885.SH）

2、发行期限：7 年。

3、起息日：2014-08-01。

4、到息日：2021-08-01。

5、债券余额：10 亿元。

6、票面利率：本期债券在存续期内票面利率为 6.94%，存续期内固定不变。

7、还本付息方式：年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例

偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、上市或转让场所：上海证券交易所、银行间债券市场。

9、投资者适当性安排：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、报告期内兑息兑付情况：截至本报告出具日，发行人已按时支付了所有利息。

11、特殊条款执行情况：截至本报告出具日，本期债券没有特殊条款执行。

### 三、公司主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

|             | 2016 年 6 月末  | 2015 年末      | 同比变动比例 |
|-------------|--------------|--------------|--------|
| 总资产         | 1,843,590.27 | 1,807,445.34 | 2.00%  |
| 归属母公司股东的净资产 | 749,216.49   | 730,074.95   | 2.62%  |
| 流动比率        | 3.15         | 3.24         | -2.78% |
| 速动比率        | 1.67         | 1.67         | 0%     |
| 资产负债率       | 58.93%       | 59.17%       | 0%     |

|       |      |      |    |
|-------|------|------|----|
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0% |
|-------|------|------|----|

|              | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 | 同比变动比例   |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 营业收入         | 98,547.87    | 154,176.78   | -36.08%  |
| 归属母公司股东的净利润  | 20,027.44    | 18,881.90    | 6.07%    |
| 经营活动产生的现金流净额 | -47,349.01   | -10,158.68   | 366.09%  |
| 投资活动产生的现金流净额 | -23,717.70   | 24,142.44    | -198.24% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -7,748.47    | -81,079.71   | -90.44%  |
| 期末现金及现金等价物余额 | 80,213.07    | 119,680.83   | -32.98%  |
| 利息偿付率        | 100%         | 100%         | 0%       |

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债合计/资产总计
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
- 6、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《临安市城建发展有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》盖章页）

临安市城建发展有限公司

2016 年 8 月 31 日



二〇一六年八月三十一日