

重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券

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，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读半年度报告全文。

二、相关债券基本情况

（一）PR兴荣债

- 1.债券名称：2012年重庆市兴荣国有经营管理有限公司市政项目建设债券
- 2.债券简称：PR兴荣债
- 3.债券代码：122694
- 4.债券上市及转让场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

（二）16兴荣控

- 1.债券名称：2016年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
- 2.债券简称：16兴荣控
- 3.债券代码：127215
- 4.债券上市及转让场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年上半年	2015 年上半年	增减幅度	变动原因
营业收入	5,718.90	26,386.92	-78.33%	公司已完工项目未与区政府结算完毕
归属于母公司股东的净利润	3,586.84	1,608.75	122.96%	公司本年较上年同期获得了跟多的政府补贴
经营活动产生的现金流量净额	75,559.04	-20,874.65	-461.97%	与经营有关的现金流入较多
投资活动产生的现金流量净额	-338.45	-22,770.60	-98.51%	今年较去年同期减

				少了股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	-57,779.19	55,405.37	-204.28%	融资较去年有所减少
期末现金及现金等价物余额	137,109.80	104,997.40	30.58%	经营活动现金流入较多
项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
总资产	1,699,872.72	1,693,955.08	0.35%	-
归属于母公司股东的净资产	602,907.92	564,821.07	6.75%	股东追加投资
流动比率	3.99	2.49	60.24%	-
速动比率	1.99	1.25	59.20%	-
EBITDA(万元)	10938.53	25583.15	-57.24%	-
资产负债率(%)	64.36	66.56	-3.31%	-
EBITDA 利息保障倍数	0.44	0.51	-13.73%	-
利息保障系数	0.40	0.47	-14.89%	-
贷款偿还率(%)	100	100	0.00%	-
利息偿付率(%)	100	100	0.00%	-

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

3、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

4、资产负债率=总负债/总资产；

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

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

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

本报告期内，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任何诉讼、仲裁或行政程序。本报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

表5-1 重大事项

序号	相关事项	是否发生 前述事项
----	------	--------------

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、扣押或冻结；	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	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	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
11	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
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

本页无正文，为《重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券2016年半年度报告摘要》盖章页。

重庆市兴荣控股集团有限公司

