

盘锦建设投资有限责任公司

公司债券半年度报告摘要

(2016 年)

2016 年 8 月 31 日

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(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。本公司2016年1-6月的财务报告未经审计。

二、公开发行债券情况

企业债券简称	代码	上市或转让的场所
PR 盘锦债 09 盘锦建投债	122930.SH 0980175.IB	上海证券交易所 银行间市场
PR 盘锦债 11 盘锦建投债	122836.SH 1180043.IB	上海证券交易所 银行间市场
PR 盘锦债 12 盘锦建设债	122658.SH 1280150.IB	上海证券交易所 银行间市场

三、主要会计数据与财务指标

中审华寅五洲会计师事务所有限公司对本公司2015年的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。本公司2016年1-6月的财务报告未经审计。公司主要会计数据和财务指标如下:

单位:万元

指标	2016年1-6月/末	2015年度/底	变动
总资产	4,838,557.08	4,866,176.14	-0.57%
营业收入	52,292.93	133,076.39	-10.70%
经营活动产生的现金流量净额	90,700.39	125,167.40	-27.54%
投资活动产生的现金流量净额	-101.12	-29,563.08	-99.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,977.98	318,468.14	-128.25%
流动比率	2.56	2.36	8.47%
速动比率	1.22	1.1	10.91%
资产负债率	57.58%	58.12%	-0.93%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注:

- 1、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
- 2、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、重大事项说明

报告期内，本公司没有发生中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号—公司债券半年度报告的内容与格式》第二章第六节规定的重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《盘锦建设投资有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》盖章页)

