

镇江市丹徒区建设投资有限公司
公司债券

2016 年半年度报告摘要



二〇一六年八月



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务情况，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

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：

债券名称	简称	代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	交易场所
2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券	14丹徒建投债	1480551.IB 127019.SH	15	5.89	银行间市场、 上海证券交易所

公司“14丹徒建投债”为面向机构投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式均为每年付息一次，分次还本。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016年上半年	2015年	增长比率
总资产	2,759,247.67	2,275,624.35	21.25%
流动比率	1.58	1.81	-12.71%
速动比率	1.07	1.14	-6.14%
资产负债率	0.67	61.70%	8.59%
营业收入	39,654.90	65,734.50	-39.67%
归属于母公司股东的净资产	907,740.75	870,347.01	4.30%
归属于母公司股东的净利润	11,165.81	26,848.35	-58.41%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	24,121.10	27,426.35	-12.05%
EBITDA全部债务比(EBITDA/全部债务)	1.33%	2%	-33.50%
利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费	1.90	2.09	-9.09%

用的利息支出+资本化的利息支出)]			
现金保障倍数[经营活动产生的现金流入+现金利息支出+所得税付现/现金利息支出]	30.35	40.97	-25.92%
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)]	1.91	2.1	-9.05%
贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	
利息偿付率 (实际支付利息/应付利息)	100%	100%	
经营活动产生的现金流量净额	8,700.56	-85,972.76	110.12%
投资活动产生的现金流净额	-11.24	-25,760.06	-99.96%
筹资活动产生的现金流净额	-4,281.39	118,675.84	-103.61%
期末现金及现金等价物余额	80,910.92	76,502.99	5.76%

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，包括但不限于：

- 1、重大诉讼、仲裁或受到行政处罚的事项；
- 2、破产重整事项；
- 3、已发行的债券暂停上市、终止上市的风险；
- 4、控股股东、实际控制人被司法机关立案调查；
- 5、其他重大事项。



（本页无正文，为镇江市丹徒区建设投资有限公司 2016 年半年度
报告摘要之盖章页）

镇江市丹徒区建设投资有限公司

2016 年 8 月 29 日

