

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
2016 年半年度报告摘要

重要提示

本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。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
第一节 公司债券基本情况	5
第二节 公司财务和资产情况	6
第三节 重大事项	8

第一节 公司债券基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下：

一、 债券基本情况

1、债券名称：2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券

2、债券简称：13 泰成兴

3、债券代码：124445

4、发行首日：2013 年 12 月 12 日

5、到期日：2020 年 12 月 12 日

6、债券上市时间及地点：本期债券于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市交易。

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

8、债券发行规模：人民币 8 亿元。

9、债券期限和利率：7 年期，年利率 8.30%。

10、债券本金余额：人民币 8 亿元。

11、还本付息方式：本期债券还本自 2016 年至 2020 年，每年 12 月 12 日还本 1.6 亿元；付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

12、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司 2016 年 6 月 16 日出具的跟踪评级报告（鹏信评【2016】跟踪第 350 号 01），发行人的主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持稳定，本期债券的信用等级维持为 AA。

13、本息兑付情况：2014 年、2015 年已按约定支付当年债券利息。

第二节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了 2016 年度中期财务和资产情况。本节所引用 2016 年度中期财务数据均摘自上述报告。

一、 主要财务会计信息

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,442,225.91	1,179,451.51	22.28%
总负债	861,721.40	599,773.16	43.67%
归属母公司股东净资产	577,857.20	577,022.50	0.14%
财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	65,275.04	47,179.55	38.35%
营业成本	51,987.44	37,082.10	40.20%
利润总额	826.16	696.26	18.66%
净利润	826.16	696.26	18.66%
归属母公司股东净利润	834.70	697.00	19.76%
经营活动产生现金流量净额	-175,488.15	-73,372.86	139.17%
投资活动产生现金流量净额	2,399.77	-4,934.94	-148.63%
筹资活动产生现金流量净额	220,957.09	80,382.77	174.88%
期末现金及现金等价物余额	139,447.01	44,868.68	210.79%

（二）主要财务指标

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
流动比率	2.56	2.61	-1.92%
速动比率	1.41	1.30	8.46%
资产负债率	59.75%	50.85%	17.50%
财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
利息保障倍数	1.05	1.05	0.00%

现金利息保障倍数	-10.45	-5.01	108.58%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）

2、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）

3、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

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=实际支付利息÷应付利息

第三节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司没有正在进行的重大未决诉讼或未决仲裁事项。

二、其他事项

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、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

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2016 年半年度报告摘要》盖章页）

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司



2016年 8 月 30 日