

长兴交通投资集团有限公司公司债券

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/>) 和深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 仔细阅读半年度报告全文。

二、债券基本信息

本公司在半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
11 长交债	1180056.IB/111064.SZ	银行间债券市场/ 深圳证券交易所
14 长交投债 01/14 长交 01	1480269.IB/124730.SH	银行间债券市场/ 上海证券交易所
14 长交投债 02/14 长交 02	1480351.IB/124812.SH	银行间债券市场/ 上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司 2016 年上半年度和上年末主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动比例
总资产	4,729,327.41	4,243,089.50	11.46%
归属母公司股东的净资产	1,686,400.81	1,639,335.20	2.87%
流动比率	2.43	2.33	4.29%

速动比率	1.08	0.94	14.89%
资产负债率	63.03%	59.86%	5.30%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动比例
营业收入	107,835.22	88,998.27	21.17%
归属母公司股东的净利润	12,298.52	24,984.30	-50.78%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	52,191.24	49,626.47	5.17%
经营活动产生的现金流净额	-32,632.72	19,189.80	-270.05%
投资活动产生的现金流净额	-98,268.38	-60,088.67	63.54%
筹资活动产生的现金流净额	250,365.62	104,204.07	140.26%
期末现金及现金等价物余额	225,425.85	233,287.42	-3.37%
EBITDA 利息保障倍数	1.05	1.23	-14.40%
EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-1.56%
利息保障倍数	0.97	1.15	-15.82%
现金利息保障倍数	0.30	1.71	-82.56%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

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、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 7、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 8、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；



10、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、报告期内重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 破产重整事项

报告期内，本公司不存在重整、和解或破产清算及其他重大事项。

(三) 司法机关调查事项

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的事项，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项。

(四) 其他重大事项

报告期本公司归属母公司股东的净利润较去年同期减少 50.78%，利润总额比去年同期减少 60.11%，主要系本公司大部分工程逐渐完工，资本化利息减少，费用化利息增加所致。随着下半年财政补助增加，至年底所产生净利润将逐步增加。

报告期内，公司不存在其他董事会或有权机构判断为重大的事项。

2019年12月31日

(本页无正文，为《长兴交通投资集团有限公司公司债券 2016
年半年度报告摘要》盖章页)

长兴交通投资集团有限公司

2016年8月30日

