

刚泰集团有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

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、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
16 刚集 01	136731	上海证券交易所
16 刚集 02	136817	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	变动情况(%)
总资产	2,478,351.78	2,065,977.48	19.96
归属于母公司股东的净资产	381,518.93	307,670.08	24.00
营业收入	1,325,973.37	1,104,417.49	20.06
归属于母公司股东的净利润	26,901.77	15,385.96	74.85
息税折旧摊销前利润（EBITDA） ¹	158,776.99	91,037.31	74.41
经营活动产生的现金流净额	-12,454.10	-236,514.83	-94.73
投资活动产生的现金流净额	-457,914.67	-112,718.73	306.25
筹资活动产生的现金流净额	438,568.77	683,624.00	-35.85
期末现金及现金等价物余额	350,139.26	381,928.99	-8.32
流动比率（倍） ²	2.86	1.29	121.71
速动比率（倍） ³	1.42	0.95	49.47
资产负债率（%） ⁴	50.11	67.91	-26.21
EBITDA 全部债务比（%） ⁵	18.98	9.03	110.19
利息保障倍数（倍） ⁶	2.20	2.16	1.89
现金利息保障倍数（倍） ⁷	1.52	-5.15	129.48
EBITDA 利息保障倍数（倍） ⁸	2.27	2.26	0.35

到期贷款偿还率（%） ⁹	100.00	100.00	0.00
利息偿付率（%） ¹⁰	100.00	100.00	0.00

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用中的利息支出+折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=速动比率=（流动资产-存货-待摊费用-一年内到期的长期债券投资-其他流动资产）/流动负债
- 4、资产负债率=负债合计/资产总计
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、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）；
- 7、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；
- 8、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）
- 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、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《刚泰集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》的盖章
页)

