

# 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](http://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） <sup>1</sup> | 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） <sup>2</sup>           | 2.86         | 1.29         | 121.71  |
| 速动比率（倍） <sup>3</sup>           | 1.42         | 0.95         | 49.47   |
| 资产负债率（%） <sup>4</sup>          | 50.11        | 67.91        | -26.21  |
| EBITDA 全部债务比（%） <sup>5</sup>   | 18.98        | 9.03         | 110.19  |
| 利息保障倍数（倍） <sup>6</sup>         | 2.20         | 2.16         | 1.89    |
| 现金利息保障倍数（倍） <sup>7</sup>       | 1.52         | -5.15        | 129.48  |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） <sup>8</sup>  | 2.27         | 2.26         | 0.35    |

|                         |        |        |      |
|-------------------------|--------|--------|------|
| 到期贷款偿还率（%） <sup>9</sup> | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 利息偿付率（%） <sup>10</sup>  | 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)

