

中粮置业投资有限责任公司
2016 年度公司债券
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、经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所(<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	代码	上市或转让的交易场所
16中粮01	136147.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位:万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,744,187.33	3,637,131.13	2.94
归属于母公司股东的净资产	1,749,708.49	1,710,377.22	2.30
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	116,071.85	143,824.90	-19.30
流动比率	1.22	1.79	-31.91
速动比率	0.30	0.33	-9.96
资产负债率	50.14%	48.87%	2.60
EBITDA全部债务比	0.11	0.14	-21.43
利息保障倍数	5.12	2.27	125.55
现金利息保障倍数	6.70	2.11	217.54
EBITDA利息保障倍数	5.20	2.32	124.14
贷款偿还率	100%	100.00%	0
利息偿付率	100%	100.00%	0
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	107,874.03	100,909.85	6.90
归属于母公司股东的净利润	67,598.99	58,855.87	14.86
经营活动产生的现金流量净额	104,634.38	-2,926.13	3,675.86
投资活动产生的现金流量净额	-52,043.59	11,293.09	-560.84
筹资活动产生的现金流量净额	-25,619.62	24,348.16	-205.22
期末现金及现金等价物余额	183,475.37	117,005.79	56.81

注:上述财务指标计算方法如下:

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额;
- 2、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
- 3、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);

四、重大事项

一、重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况

适用 不适用

四、其他重大事项

(一) 报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项适用情况如下：

序号	重大事项	有/无
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	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
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	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	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	无
12	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	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

综上所述，报告期内本公司未发生重大事项。

(此页无正文，为《中粮置业投资有限公司2016年度公司债券半年度报告摘要》盖章页)

