

# 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市的交易场所
14 绍柯开	127049	上海证券交易所

### 三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

	2016年6月末	2015年末	同比变动情况
总资产（亿元）	62.53	62.88	-0.56%
归属于母公司股东的净资产（亿元）	28.81	28.88	-0.24%
期末现金及现金等价物余额（亿元）	7.88	9.06	-13.02%
流动比率	3.13	3.07	1.95%
速动比率	1.71	1.73	-1.16%
资产负债率（%）	53.93	54.07	-0.26%
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-
	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动情况
营业收入（万元）	33.51	211.95	-84.19%
归属于母公司股东的净利润（万元）	-722.85	-156.60	-566.26万元
息税折旧摊销前利润（EBITDA）（万元）	-618.76	-55.63	-1,012.20%
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	0.13	-1.76	+1.89亿元
投资活动产生的现金流量净额（亿元）	-1.63	-	-1.63亿元
筹资活动产生的现金流量净额（亿元）	0.31	-4.48	+4.79亿元

EBITDA/全部债务比	-0.0032	-0.0038	15.79%
利息保障倍数	-0.16	-0.064	-150.00%
现金利息保障倍数	0.30	-7.16	-
EBITDA利息保障倍数	-0.14	-0.023	-508.70%

注：EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

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

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）

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+所得税现付）/现金利息支出

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）

#### 四、重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 2016 年半年度报告摘要》之盖章页）

绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司



2016 年 8 月 31 日