

# 2015 年上海淀山湖新城发展有限公司 公司债券 2016 年半年度报告摘要



上海淀山湖新城发展有限公司

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，投资者应当仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在上海证券交易所上市并且尚未全部兑付的公司债券信息如下：

公司债券简称	债券代码	公司债券上市或转让的交易场所
15 淀山湖债（银行间）	1580031（银行间）	
15 淀山湖（上交所）	127092（上交所）	银行间市场；上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

截至 2016 年 6 月 30 日，公司主要财务数据、财务指标及变动情况如下（其中 2016 年 6 月 30 日财务数据未经审计，其中本报告期末指 2016 年 6 月 30 日，上年度末指 2015 年 12 月 31 日，本报告期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月）：

单位：万元

项 目	本报告期末 (未经审计)	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产	1,342,810.83	1,331,332.95	0.86%
总负债	730,912.59	683,639.60	6.91%
净资产	611,898.24	647,693.35	-5.53%
归属于母公司股东 的净资产	611,848.02	647,643.13	-5.53%
	本报告期 (未经审计)	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入	59,458.20	68,943.44	-13.76%
归属于母公司股东 的净利润	11,899.43	10,219.90	16.43%
经营活动产生的现 金流量净额	-22,504.76	89,194.83	-125.23%
	本报告期末 (未经审计)	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
流动比率(倍)	3.68	3.54	3.95%
速动比率(倍)	0.99	1.01	-1.98%
资产负债率(%)	54.32%	51.35%	5.78%

<b>EBITDA 利息保障倍数 (倍)</b>	1.56	4.86	-67.90%
<b>贷款偿还率 (%)</b>	100%	100%	0%
<b>利息偿付率 (%)</b>	100%	100%	0%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、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)；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出×100%。

发行人报告期内主要会计数据和财务指标重大变动说明如下：

1、2016年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期同比减少125.23%，主要由于公司间往来减少导致的收到与其他经营活动相关现金减少，支付的与其他经营活动相关现金增多。

2、本报告期末 EBITDA 利息保障倍数较上年度末下降 67.90%，主要由于公司主营业务收入主要在下半年确认。

#### 四、重大事项

##### (一) 报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

本报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

##### (二) 报告期内破产重整相关事项

本报告期内，公司不存在破产重整的相关事项。

(三) 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的情况

本报告期内，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情况；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情况。

##### (四) 报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
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；	否	
2	债券信用评级发生变化；	是	根据中诚信国际信用评级有限公司 2016 年 6 月 29 日出具的《上海淀山湖新城发展有限公司 2016 年度跟踪评级报告》将“15 淀山湖债/15 淀山湖”的债项信用等级由 AA 调升至 AA+。
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
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；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
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；	否	
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；	否	
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否	

(本页无正文，为《2015 年上海淀山湖新城发展有限公司公司  
债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)



上海淀山湖新城发展有限公司

2016 年 8 月 30 日