

重庆两江新区开发投资集团有限公司

半年度报告摘要（2016年）

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
13 渝两江 MTN001	101356005	银行间市场
14 渝两江债 01/14 渝江 01	1480252/124707	银行间市场/上海证券交易所
14 渝两江债 02/14 渝江 02	1480331/124781	银行间市场/上海证券交易所
15 渝两江 MTN001	101556032	银行间市场
16 渝两江 CP001	041661012	银行间市场
16 渝两江	1680015/127365	银行间市场/上海证券交易所
16 两江 01	136297	上海证券交易所
16 渝两江专项债 01/16 渝江 01	1680201/127426	银行间市场/上海证券交易所
16 两江 02	136527	上海证券交易所
16 渝两江专项债 02	1680316	银行间市场（暂未在上交所上市）

三、公司主要财务数据（包括但不限于）

单位：亿元

项目	2016年6月末	2015年末	同比变动
总资产	1,684.71	1,583.54	6.39%
归属于母公司股东的净资产	831.82	766.89	8.47%
流动比率	5.26	3.72	41.25%

速动比率	0.79	0.53	48.91%
资产负债率	0.49	0.49	-1.60%
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
营业收入	1.14	1.28	-10.71%
归属于母公司股东的净利润	-0.45	-0.29	55.33%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	-0.27	0.07	-485.72%
经营活动产生的现金流量净额	-72.95	-14.06	418.95%
投资活动产生的现金流量净额	-49.41	6.71	-836.60%
筹资活动产生的现金流量净额	125.74	-28.24	-545.20%
期末现金及现金等价物余额	63.64	59.77	6.48%
EBITDA全部债务比	-0.033%	0.009%	-266.67%
利息保障倍数	-7.14	-4.91	454.18%
现金利息保障倍数	-5.02	0.54	-10.29%
EBITDA利息保障倍数	-0.017	0.004	-525.00%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(此页无正文，为《重庆两江新区开发投资集团有限公司半
年度报告摘要（2016年）》签章页)

重庆两江新区开发投资集团有限公司

2016年8月16日

