

**江苏金灌投资发展集团有限公司**  
**公司债券半年度报告摘要**  
**( 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](http://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 金灌债 | 124148 | 上海证券交易所    |
| 14 金灌债 | 124629 | 上海证券交易所    |

**三、公司主要财务数据**

**(一) 主要会计数据**

金额单位: 万元

| 项目           | 2016 年 6 月末  | 2015 年末      | 同比变动<br>(%) | 原因(同比变动<br>超过 30%) |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 总资产          | 2,082,608.06 | 1,739,673.44 | 19.71%      |                    |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,350,354.24 | 1,155,434.62 | 16.87%      |                    |
|              | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 | 同比变动        |                    |

|               |            |           | (%)       |                             |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 营业收入          | 23,683.97  | 21,024.67 | 12.65%    |                             |
| 归属于母公司股东的净利润  | 17,353.98  | 2,810.98  | 517.36%   | 主要硕湖集团并入收到的补贴收入增加           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,294.36 | 8,508.83  | 1,102.21% | 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,006.53 | -364.94   | 3,190.00% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,468.34  | 4,245.06  | -275.93%  | 偿还债务支付的现金增加                 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 115,502.49 | 52,881.02 | 118.42%   | 现金及现金等价物净增加额增加              |

## (二) 主要财务指标

| 项目    | 2016年6月末 | 2015年末<br>/1-6月 | 同比变动<br>(%) | 原因(同比变动超过30%) |
|-------|----------|-----------------|-------------|---------------|
| 流动比率  | 7.77     | 10.07           | -22.84%     |               |
| 速动比率  | 2.98     | 3.37            | -11.57%     |               |
| 资产负债率 | 0.35     | 0.34            | 2.94%       |               |

及  
 集  
 用

|               |       |       |         |                           |
|---------------|-------|-------|---------|---------------------------|
| EBITDA 全部债务比  | 0.03  | 0.01  | 200.00% | 主要硕湖集团并入收到的补贴收入增加导致净利润增加  |
| 利息保障倍数        | 10.93 | 32.61 | -66.48% | 主要硕湖集团并入支付的借款利息增加导致财务费用增加 |
| 现金利息保障倍数      | 9.30  | 1.70  | 447.06% | 经营活动产生的现金流量净额大幅增加         |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.07 | 40.27 | -70.03% | 主要硕湖集团并入支付的借款利息增加导致财务费用增加 |
| 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《江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券半年度报告摘要 ( 2016 年 ) 》签章页 )

江苏金灌投资发展集团有限公司

2016 年 8 月 25 日

