



**湖南粮食集团有限责任公司公司债券
2018 年半年度报告摘要**

2018 年 8 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、运营和财务状况，投资者应到 www.szse.cn 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
17 湘粮债	112534.SZ	深圳证券交易所
17 湘粮 01	114239.SZ	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

主要会计数据和财务指标	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因 (同比变动超 30%)
总资产	15,428,263,022.64	14,705,153,753.50	4.92%	-
总负债	12,438,420,737.67	11,760,865,203.42	5.76%	-
净资产	2,989,842,284.97	2,944,288,550.08	1.55%	-
归属母公司股东净资产	2,099,991,556.53	2,094,286,331.09	0.27%	-
流动比率	0.99	1.04	-4.81%	-
速动比率	0.42	0.52	-19.23%	-
资产负债率	0.81	0.80	1.25%	-

要会计数据和财务指标	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比变动比例	变动原因
------------	--------------	--------------	--------	------

				(同比变动超 30%)
营业收入	4,935,812,204.60	2,969,572,717.68	66.21%	主要系 2018 年上半年“2015 年最低价粮”处置销售增加的影响
营业成本	4,677,791,172.53	3,098,973,878.5	50.95%	主要系 2018 年上半年“2015 年最低价粮”处置销售增加的影响
利润总额	17,708,065.71	28,872,775.22	-38.67%	主要系当期营业外收入较去年同期大幅减少
净利润	15,705,881.45	25,786,718.87	-39.09%	主要系当期营业外收入较去年同期大幅减少
归属于母公司股东的净利润	24,217,372.00	25,103,708.87	-3.53%	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,595,038,740.34	610,692,080.47	361.19%	主要系 2018 年上半年“2015 年最低价粮”划转支付采购粮款影响
投资活动产生的现金流量净额	-427,561,589.51	-295,511,538.05	44.69%	主要是购建固定资产、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	1,345,132,314.64	238,178,760.76	464.76%	主要是取得借款收到的现金大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	1.25	1.24	0.81%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

2、速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债；

3、资产负债率 = 总负债 / 总资产

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)

EBITDA = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 固定资产折旧 + 摊销；

5、贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额

6、利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

四、重大事项

截至 2018 年 4 月末，发行人当年累计新增借款超过 2017 年末净资产的 65.15%，发行人于 2018 年 5 月 2 日于深交所网站披露《湖南粮食集团有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年年末净资产的百分之六十的公告》，华融证券于 2018 年 5 月 4 日于深交所网站披露的《华融证券股份有限公司关于湖南粮食集团有限责任公司 2017 年面对合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》及《华融证券股份有限公司关于湖南粮食集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

经核查，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司未发生其他重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为湖南粮食集团有限责任公司公司债券 2018 年半年度报告
摘要之盖章页)

