

青海海东投资有限责任公司公司债券

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	上市或转让的交易场所
14 海东债	1480345	银行间交易商协会市场
	124789	上海证券交易所

三、公司主要财务数据（包括但不限于）

（一）主要会计数据

金额单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年末	变动比率 (%)	变动超过 30%的原因
总资产	2,238,091.17	2,106,343.33	6.25	
归属于母公司股东的 净资产	1,025,061.96	1,019,925.35	0.50	
营业收入	8,378.85	16,226.96	-48.36	1
归属于母公司股东的 净利润	3,286.49	3,934.64	-16.47	
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,110.30	15,228.23	-53.30	2
经营活动产生的现金 流量净额	-201,749.38	105,687.14	-290.89	3
投资活动产生的现金 流量净额	-10,371.09	-181,569.69	94.29	4

筹资活动产生的现金流量净额	169,641.14	166,734.05	1.74	
期末现金及现金等价物余额	238,992.80	281,472.13	-15.09	

(二) 主要财务指标

项目	2016年1-6月	2015年年末	同比变动(%)	变动超过30%的原因
流动比率	11.00	6.847	60.65	5
速动比率	7.224	4.291	68.35	6
资产负债率	50.51	47.49	6.36	
EBITDA全部债务比	0.032	0.025	28.00	
利息保障倍数	0.541	0.744	-27.28	
现金利息保障倍数	12.58	10.43	20.61	
EBITDA利息保障倍数	1.256	1.348	-6.82	
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	-	

以述上表格中变动同比（比年初）超过30%科目的原因为：

1、营业收入

2016年1-6月，公司营业收入金额为8,378.85万元，较上年年末减少了7,848.11万元，较去年年末同比下降了48.36%，主要原因是公司只营业6个月，收入必然会少于上年全年收入。

2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2016年1-6月，公司息税折旧摊销前利润为7,110.30万元，较上年年末减少了8,117.93万元，较去年年末同比下降了53.30%，主要原因是公司只营业6个月，息税折旧摊销前利润必然会少于上年息税折旧摊销前利润。

3、经营活动产生的现金流量净额

2016年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-201,749.38万元，较上年年末减少了307,436.52万元，较去年年末同比下降了290.89%，主要原因是公司只营业6个月，今

年年末同比下降了 290.89%，主要原因是公司只营业 6 个月，今年 1-6 月公司归还各种借款，经营活动现金流出大于经营活动现金流入小计。下半年会有所好转

4、投资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为 -10,371.09 万元，较上年年末增加了 171,198.60 万元，较去年年末同比上升了 94.29%，主要原因是今年 1-6 月公司投资回报大幅增多，投资活动现金流入大于经营活动现金流出小计。

5、流动比率

2016 年 1-6 月，公司流动比率为 11.00，较上年年末增加了 4.153，较去年年末同比上升了 60.65%，主要原因是公司 2016 年 1-6 月流动资产较去年年末有所增加，其他应付款有明显减少。

6、速动比率

2016 年 1-6 月，公司速动比率为 7.224，较上年年末增加了 2.933，较去年年末同比上升了 68.35%，主要原因是公司 2016 年 1-6 月流动资产较去年年末有所增加，存货有所减少，其他应付款有明显减少。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《青海海东投资有限责任公司公司债券
2016年半年度报告摘要》之盖章页)

青海海东投资有限责任公司

2016年8月30日

