

青海海东投资有限责任公司公司债券 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

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	124789	上海证券交易所上市交易

三、公司主要财务数据

名称	2016 年 (末)	2015 年 (末)	本年(末)比上年(末) 增减 (%)
总资产	2,875,432.49	2,106,343.33	36.51
归属于母公司股东的净资产	1,082,632.22	1,019,925.35	6.15
营业收入	3,242.48	16,226.96	-80.02
归属于母公司股东的净利润	-1,735.60	3,934.64	-144.11
经营活动产生的现金流量净额	-588,555.48	105,687.14	-656.88

资产负债率	57.34	47.49	20.74
EBITDA 全部债务 比	0.013	0.025	-48.00
利息保障倍数	0.100	0.144	30.56

项目	本期期末数		上期期末数		规模同比变动 (%)
	金额	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	金额	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	
应收账款	185,550.94	6.45	171,139.27	8.12	-20.57
其他应收款	852,280.34	29.64	430,015.54	20.42	45.15
存货	603,203.35	20.98	611,639.62	29.04	-27.75
在建工程	520,401.55	18.10	324,093.42	15.39	17.61
应付账款	45,956.03	1.60	31,957.17	1.52	5.26
其他应付款	357,626.72	12.44	192,220.85	9.13	36.25

业务板块 分类	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
主营业务	2,387.49	502.66	78.95	-79.70	-93.85	158.94
其他业务	854.99	676.19	20.91	-80.85	-83.43	143.14

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年年度报告摘要》之盖章页)

青海海东投资有限责任公司

2017年4月28日

