

青海海东投资有限责任公司公司债券

半年度报告摘要（2017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：亿元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	296.92	287.54	3.26	
归属母公司股东的净资产	102.51	101.99	0.50	
流动比率	8.754	6.847	27.85	
速动比率	5.057	4.291	17.85	
资产负债率(%)	50.51	47.49	6.36	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.047	0.042	11.90	
归属母公司股东的净利润	-0.66	-0.78	15.38	
经营活动产生的现金流净额	12.17	10.57	15.14	

EBITDA	0.032	0.025	28.00	
EBITDA 利息倍数	1.256	1.348	-6.82	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

(二) 主要财务指标

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应收账款	24.05	18.56	29.58	
其他应收款	85.76	85.23	0.62	
存货	12.38	60.32	-79.48	存货大量减少
在建工程	62.63	52.04	20.35	
预付款项	15.98	10.38	53.95	预付款项还没有付款
应付账款	4.95	4.60	7.61	
其他应付款	49.88	35.76	39.49	上半年其他应付款有所增加
长期借款	105.01	82.60	27.13	
预收款项	0.91	2.70	-66.30	上半年预售款项有所减少

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

2017年8月30日

