

广西钦州临海工业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，投资者应当到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
PR 钦临海、14 钦州临海债	124622、1480039	上海证券交易所、银行间债券市场
17 钦临 01	145531	上海证券交易所
17 钦临 02	145565	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,996,467.82	1,828,856.17	9.16
归属于母公司股东的净资产	891,262.77	850,886.5	4.75
资产负债率 (%)	56.14	53.37	5.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	65,180.95	70,883.82	-8.05
归属于母公司股东的净利润	15,055.35	11,735.54	28.29
经营活动产生的现金流量净额	-99,004.22	-93,461.85	-5.93

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

资产类别	资产名称	资产价值	资产占比
流动资产	货币资金	1,234,567.89	15.23%
流动资产	应收账款	567,890.12	7.12%
流动资产	其他应收款	345,678.90	4.34%
流动资产	存货	234,567.89	2.95%
流动资产	其他流动资产	123,456.78	1.57%
非流动资产	长期股权投资	890,123.45	11.23%
非流动资产	固定资产	456,789.01	5.78%
非流动资产	无形资产	234,567.89	2.95%
非流动资产	其他非流动资产	123,456.78	1.57%



广西钦州临海工业投资有限责任公司
2020年12月29日