
威海蓝创建设投资有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要



发行人：威海蓝创建设投资有限公司

住所：山东省威海市南海新区现代路北,畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室

2017 年 6 月 16 日

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
15 威海投	127331 (上海),1580305 (银行间债券)	上交所、银行间
16 蓝创 01	118606	深交所
16 蓝创 02	118650	深交所
16 威海投	135897	上交所

三、公司主要财务数据

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	2,036,915.95	1,338,855.64	52.14%
归属于母公司股东的净资产	954,301.01	785,550.76	21.48%
营业收入	158,941.58	80,353.24	97.80%
归属于母公司股东的净利润	22,438.94	22,710.84	-1.20%
经营活动产生的现金流量净额	-671,867.87	-376,569.22	78.42%
资产负债率	53.15%	41.33%	28.61%
EBITDA全部债务比	3.93%	9.76%	-67.30%
利息保障倍数	13.30	16.72	-20.48%

注：1. EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数=息税 前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

其他重大事项	核查结果
发行人生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等）发生重大变化	否
发行人重大资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结	否
发行人发生到期债务违约或者延迟支付债务情况	否
发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二	是

十	
发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十	否
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定	否
发行人实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责	否
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
发行人涉嫌违法行为被有关机关调查，发行人的董事、监事和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施	否
增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项	否
债券信用评级发生变化	否
其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

2015年和2016年末，威海蓝创建设投资有限公司对外提供担保余额分别为49,852.00万元和227,439.83万元，公司2016年末比2015年末新增对外担保177,587.83万元，占2015年净资产785,550.76万元的比例为22.61%，已超过2015年净资产的20%。

截至2016年末公司对外担保情况如下：

被担保方	担保金额(万元)	担保方式
威海南海新区靖唯土石方工程有限公司	6,234.58	抵押担保
文登市自来水公司	20,292.00	抵押担保
文登市自来水公司	20,272.87	抵押担保
威海市文登区蓝海投资开发有限公司	105,793.80	抵押担保
威海南海新区水务有限公司	20,000.00	抵押担保
威海浩泰建设集团有限公司	10,500.00	抵押担保
威海市普祥市政工程有限公司	6,234.58	抵押担保
威海南海新区水务有限公司	5,000.00	抵押担保
威海南海新区公共交通有限公司	7,900.00	抵押担保
威海蓝创进出口有限公司	15,000.00	保证担保
威海市普祥市政工程有限公司	2,000.00	保证担保
威海南海新区靖唯土方工程有限公司	1,800.00	保证担保
威海市文登区朋源土方工程有限公司	1,800.00	保证担保
威海市汇隆纸制品有限公司	2,912.00	保证担保
威海市汇隆纸制品有限公司	1,000.00	保证担保
威海市龙港纸业业有限公司	700.00	保证担保
合计	227,439.83	

上述对外担保属于公司正常经营活动范围，对公司无重大不利影响，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险，上述对外担保对公司偿债能力影响可控。

（本页无正文，为《威海蓝创建设投资有限公司公司债券2016年年度报告摘要》
之盖章页）

威海蓝创建设投资有限公司（公章）



37209506000892
2017年6月16日