

池州城市经营投资有限公司

公司债券 2015 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等中国证监会指定网站上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
12 池州债	124025	上海证券交易所和全国银行间债券市场
09 池州债	098057	上海证券交易所和全国银行间债券市场 (已于 2016 年 4 月 20 日摘牌)

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2015 年末/2015 年度	2014 年末 /2014 年度	本年末/度 增减
总资产	2,021,477	1,985,437	1.82%
归属于母公司股东的净资产	1,083,742	1,031,357	5.08%
营业收入	66,100	67,523	-2.11%
归属于母公司股东的净利润	35,775	37,029	-3.39%
经营活动产生的现金流量净额	219,940	25,993	746.15%
资产负债率	46.39%	48.05%	-3.45%
EBITDA 全部债务比	7.00	7.00	0
利息保障倍数	2.38	2.28	4.39%

上述财务指标计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

3、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

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页无正文，为《池州城市经营投资有限公司公司债券 2015 年度
报告摘要》签章页)

池州城市经营投资有限公司

2016 年 4 月 27 日

