

铁岭市公共资产投资运营集团有限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有关事项、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 |
|--------|--------|------------|
| 09 铁岭债 | 122928 | 上交所、银行间市场 |
| 12 铁岭债 | 122644 | 上交所、银行间市场 |

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 2017 年（末） | 2016 年（末） | 本年(末)比上年(末) 增减（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产 | 61,540,681,515.91 | 63,789,597,569.12 | -3.53 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 13,391,732,494.42 | 13,198,641,612.84 | 1.46 |
| 营业收入 | 1,941,976,714.04 | 2,366,103,627.25 | -17.93 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 207,798,534.32 | 216,715,068.26 | -4.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,740,858,065.52 | 4,907,400,459.78 | -176.23 |
| 资产负债率（%） | 74.29 | 75.51 | -1.62 |
| EBITDA 利息倍数 | 2.99 | 2.95 | 1.36 |

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《铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)



铁岭公共资产投资运营集团有限公司

2018年4月27日