

台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要

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
18 台基 01	150100	上海证券交易所
18 台基 02	150275	上海证券交易所
PR 台基投、14 台基投债	124862、1480407	银行间和上交所

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
总资产	298.94	301.59	-0.88
归属于母公司股东的净资产	146.1	145.16	0.64
营业收入	12.68	8.25	53.59
归属于母公司股东的净利润	1.66	1.54	8.14
经营活动产生的现金流量净额	3.02	-1.82	266.30
资产负债率（%）	47.57	47.65	-0.16
EBITDA 利息倍数	1.39	0.93	49.46

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

截至报告披露日，本公司发生 1 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	-
破产相关	-
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	-
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	-

暂停/终止上市的风险提示	-
其他事项	2018/2/5

(以下无正文)

(本页无正文，为《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

台州市基础设施建设投资集团有限公司



2018年4月27日