

债券代码：122788.SH/1180116.IB 债券简称：PR 三明债/11 三明国投债
债券代码：127474.SH/1780050.IB 债券简称：17 三明国/17 三明国投债

三明市国有资产投资经营公司

关于 2017 年公司债券年度报告的更正公告

三明市国有资产投资经营公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 27 日分别在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露了《三明市国有资产投资经营公司 2017 年公司债券年度报告》。经事后自查，发现部分内容填写有误，现将相关内容更正如下：

一、“第四节 财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”：

更正前：

单位：元

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的原因，说明原因
归属母公司股东的净利润	71,264,214.73	228,572,331.88	-68.20	注 6
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	131,636,856.20	374,242,547.46	-64.83	注 7
EBITDA 利息倍数	1.09	2.54	-57.22	注 8
经营活动产生的现金流量净额	85,890,229.77	381,336,228.12	-77.48	注 9
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,094,666.10	779,797,036.36	-281.47	注 10

筹资活动产生的现金流净额	2,615,357,349.07	-58,643,245.56	4,559.79	注 11
应收账款周转率	7.23	-		
存货周转率	0.20	-		

主要会计数据和财务指标变动的原因：

注 6：主要系补贴收入的增加

注 7：主要系固定资产折旧的大幅减少

注 8：主要系 EBITDA 的减少

注 9：本报告期经营活动有关的现金流入和支出相对平衡，导致现金净流量减少

注 10：本报告期投资活动有关的现金流入和支出相对平衡，导致现金净流量减少

注 11：本报告期内吸取到数额较大的新增款项。

更正后：

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的原因，说明原因
归属母公司股东的净利润	67,807,348.95	222,481,178.31	-69.52	注 6
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	211,663,480.40	495,912,899.34	-57.32	注 7
EBITDA 利息倍数	1.75	3.37	-48.07	注 8
经营活动产生的现金流净额	85,890,229.77	47,694,573.88	80.08	注 9
投资活动产生的现金流净额	-1,415,094,666.10	-998,775,521.61	-41.68	注 10
筹资活动产生的现金流净额	2,615,357,349.07	822,201,252.84	218.09	注 11
应收账款周转率	7.23	13.03	-44.52	注 12
存货周转率	0.10	0.09	11.11	-

主要会计数据和财务指标变动的原因：

注 6：主要系主营业务利润的大幅减少

注 7：主要系固定资产折旧的大幅减少

注 8：主要系 EBITDA 的减少

注 9：本报告期经营活动有关的现金流入增加大于支出，导致现金净流量增加

注 10：本报告期投资活动有关的现金流入和支出不平衡，导致现金净流量减少

注 11：本报告期内吸取到数额较大的新增款项

注 12：组要系应收账款的增加

本次更正不涉及公司 2017 年年度财务报告及附注，上述内容在年度报告摘要及年度报告“附件 财务报表”中作出相应的更正；除上述内容外，2017 年年度报告中其他内容不变，上述补充更正不会对公司 2017 年年度报告财务状况和经营成果造成影响。同时公司将披露更正版《三明市国有资产投资经营公司公司债券 2017 年年度报告（更正版）》和《三明市国有资产投资经营公司公司债券 2017 年年度报告摘要（更正版）》。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解

特此公告

（以下无正文）

本页无正文，为《三明市国有资产投资经营公司关于2017年公司
债券年度报告的更正公告》之盖章页

三明市国有资产投资经营公司

2018年5月30日

