



合肥市工业投资控股有限公司公司债券
2017年年度报告摘要

二〇一八年四月

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，投资者应当访问上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	交易场所
2013年合肥市工业投资控股有限公司公司债券	上交所: PR 合工投	上交所: 124240	4	6.30	上海证券交易所、银行间交易市场
	中债登: 13 合工投债	中债登: 1380129			
2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券	上交所: 14 合工微	上交所: 124755	4.9	7.30	上海证券交易所、银行间交易市场
	中债登: 14 合工投小微债	中债登: 1480250			

公司“PR 合工投”及“14 合工微”均为面向合格投资者公开发行的债券。“PR 合工投”为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度（2016 年度）开始偿还本金，第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。“14 合工微”期限为“3+1”年，在存续期内第 3 年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 7.30%，每年付息一次。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2017-12-31	2016-12-31	变化幅度 (%)
总资产	2,298,238.51	1,848,337.22	24.34
归属于母公司股东的净资产	941,756.17	872,625.42	7.92
营业收入	151,739.33	46,635.91	225.37
归属于母公司股东的净利润	47,787.55	5,634.00	748.20
EBITDA	69,848.18	14,275.76	389.28
经营活动产生的现金流量净额	-28,341.96	-31,128.15	8.95
投资活动产生的现金流量净额	-232,270.41	-130,315.22	-78.24
筹资活动产生的现金流量净额	300,925.53	187,451.52	60.54
期末现金及现金等价物余额	170,847.07	130,533.91	30.88
流动比率	3.13	2.34	33.76
速动比率	2.12	1.41	50.35
资产负债率	58.66%	52.41%	11.93
EBITDA 利息保障倍数	1.64	0.59	178.02
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（此页无正文，为《合肥市工业投资控股有限公司公司债券 2017
年年度报告摘要》的签字盖章页）

合肥市工业投资控股有限公司

2018年4月27日

