

池州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
PR 池州债	124025	上海证券交易所和全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	204.88	202.48	1.19%	-
2	归属母公司股东的净资产	114.38	111.72	2.39%	
3	营业总收入	10.29	9.05	13.7%	
4	归属母公司股东的净利润	3.59	3.56	1.4%	
5	经营活动产生的现金流净额	1.67	0.71	135.21%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
6	资产负债率 (%)	44.17	44.83	-1.47%	
7	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07		
8	EBITDA 利息倍数	2.59	2.89	-10.38%	

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《池州建设投资集团有限公司公司债券 2017 年度报告摘要》签章页)

池州建设投资集团有限公司
2018 年 4 月 25 日

