

禹州市投资总公司公司债券 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
16 禹州债	127378	上海证券交易所、银行间债券市场
16 禹停车	139173	上海证券交易所、银行间债券市场

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	34,069,302,231.95	30,012,140,445.94	13.52
归属于母公司股东的净资产	20,507,519,653.96	21,189,615,159.84	-3.22
营业收入	817,288,391.38	725,444,321.28	12.66
归属于母公司股东的净利润	238,904,494.12	221,610,101.63	7.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,343,564,880.70	-2,950,067,226.10	20.56
资产负债率（%）	39.81	29.40	35.41
EBITDA 利息倍数	2.33	2.50	-6.49

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 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	无
破产相关	无
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	无
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	无
暂停/终止上市的风险提示	无

发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2018-04-25
-----------------------	------------

（以下无正文）

（本页无正文，为《禹州市投资总公司公司债券 2017 年年度报告摘要》之盖章页）

