

天瑞水泥集团有限公司公司债券年度报告摘要

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
15 天瑞债	122476	上海证券交易所
13 瑞水泥、13 天瑞水泥债	124161、1380054	上海证券交易所、银行间债券市场
16 瑞泥 01	118828	深圳证券交易所
16 瑞泥 02	118876	深圳证券交易所
16 瑞泥 03	114015	深圳证券交易所

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	249.53	255.79	-2.45
归属于母公司股东的净资产	112.49	111.42	0.96
营业收入	88.58	67.66	30.92
归属于母公司股东的净利润	10.7	5.93	80.44
经营活动产生的现金流量净额	26.82	18.02	48.83
资产负债率（%）	53.66	55.41	-3.16
EBITDA 利息倍数	3.37	2.45	37.55
EBITDA 全部债务比	0.23	0.16	43.75
利息保障倍数	2.44	1.65	47.88
现金利息保障倍数	3.61	2.85	26.67

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天瑞水泥集团有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

