

上海城建（集团）公司

公司债券年度报告摘要

（2015）

二〇一六年六月

## 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，投资者应当到上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）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 沪城建	127367.SH	上海证券交易所
15 沪城建债	1580328.IB	全国银行间债券市场
09 隧道债	122032	上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：元

	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
1、总资产	9,263,378.63	8,281,423.43	11.86%
2、归属母公司股东的净资产	953,679.85	943,308.96	1.10%
3、营业收入	3,334,312.41	3,118,058.24	6.94%
4、归属母公司股东的净利润	66,390.24	61,555.71	7.85%
5、经营活动产生的现金流净额	304,943.64	395,064.08	-22.81%
6、资产负债率	78.70%	77.15%	2.01%
7、EBITDA 全部债务比	0.13	0.12	8.33%
8、利息保障倍数	1.65	1.49	10.74%

1、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2、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

为进一步深化上海国资国企改革，发挥国资运营平台资本运作功能以及完善上市公司股权结构，提高资产运营效率，2016年6月6

日上海城建(集团)公司(以下简称“本公司”或“城建集团”)与上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)签署了国有股份无偿划转协议,拟将本公司持有的上市公司上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”)408,732,492股股份无偿划转给国盛集团。本次资产划转事项完成后,公司的合并范围、总资产和净资产均未发生变动,对本公司的归属于母公司所有者权益、少数股东权益、少数股东损益及归属于母公司所有者的净利润等4个科目构成影响。公司已于2016年6月8日将公告刊载于上海证券交易所网站。本次转让尚需取得上海市国资委批准,请投资者登陆 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅相关公告全文。

（本页无正文，为《上海城建（集团）公司公司债券年度报告摘要（2015）》  
盖章页）

