

上海城投（集团）有限公司公司债券  
2016 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

| 债券名称               | 简称      | 代码        | 上市交易场所  |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 2014年上海城市建设债券      | 14沪建债   | 127026.SH | 上海证券交易所 |
| 2005年上海城市建设债券(15年) | 05沪建(2) | 120512.SH | 上海证券交易所 |

## 三、公司主要财务数据

单位：亿元

| 科目            | 2016年末   | 2015年末   | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 总资产           | 5,151.76 | 4,766.61 | 8.08%       |
| 归属于母公司股东的净资产  | 2,190.76 | 2,023.48 | 8.27%       |
| 资产负债率         | 53.99%   | 53.50%   | 0.92%       |
| 科目            | 2016年度   | 2015年度   | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入          | 239.05   | 219.86   | 8.72%       |
| 归属于母公司股东的净利润  | 2,190.76 | 2,023.48 | 8.27%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.80    | 61.86    | -29.19%     |
| EBITDA全部债务比   | 0.13     | 0.11     | 16.11%      |
| 利息保障倍数        | 2.09     | 1.98     | 5.56%       |

## 四、重大事项

报告期内本公司发生一项重大事项，具体情况请参见公司 2017 年 4 月 25 日于上海证券交易所公告的年度报告。

（本页无正文，为《上海城投（集团）有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）



上海城投（集团）有限公司

2017年4月25日