

# 上海国有资产经营有限公司公司债券

## 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（<http://www.sse.com.cn>）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沪国资	136034.SH	上海证券交易所
16沪国资	136159.SH	上海证券交易所
15国资EB	132005.SH	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

主要指标	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	7,226,840.01	7,967,464.92	-9.30%
归属于母公司股东的净资产	4,858,346.41	5,463,103.93	-11.07%
营业收入	8,311.65	3,138.39	164.84%
归属于母公司股东的净利润	195,614.26	86,559.21	125.99%
经营活动产生的现金流量净额	-114,518.35	-83,427.94	37.27%
资产负债率(%)	32.77%	31.43%	增加1.34个百分点
EBITDA全部债务比	0.23	0.15	53.33%
利息保障倍数	4.86	3.14	54.78%

注：

- 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

报告期内本公司未发生重大事项。

