

上海国有资产经营有限公司公司债券

2015 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	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	7,967,464.92	3,455,618.71	130.57
归属于母公司股东的净资产	5,463,103.93	2,221,544.34	145.91
营业收入	3,138.39	145.71	2,053.86
归属于母公司股东的净利润	86,559.21	43,588.75	98.58
经营活动产生的现金流量净额	-83,427.94	-34,737.23	140.17
资产负债率(%)	31.43	35.71	减少 4.28 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.15	0.17	-11.76
利息保障倍数	3.14	2.10	49.52

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。