

# 上海世博土地控股有限公司

## 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(<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
07世博(1)	078004. IB	银行间债券市场
	078004. BC	银行柜台债券市场
	120701. SH	上海证券交易所
07世博(2)	120702. SH	银行间债券市场
	078005. IB	上海证券交易所
	078005. BC	银行柜台债券市场

### 三、公司主要财务数据

单位:万元

	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	本期比上年同期增减
总资产	3, 296, 386	4, 216, 933	-21. 83%
归属于母公司股东的 净资产	1, 218, 165	1, 060, 194	14. 90%
营业收入	43, 988	43, 527	1. 06%

归属于母公司股东的净利润	7,971	12,375	-35.59%
经营活动产生的现金流量净额	615,713	530,104	16.15%
资产负债率	62.94%	74.78%	-11.84%
EBITDA 全部债务比	1.31%	1.07%	0.24%
利息保障倍数	1.79	4.32	-2.53

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额
- 2、EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务
- 3、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

## 四、重大事项

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海世博土地控股有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》  
盖章页）

上海世博土地控股有限公司

2017 年 4 月 18 日

