

# 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）

