

金茂投资管理（上海）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
15 金茂投	136085	上海证券交易所
16 金茂 Y1	136998	上海证券交易所
19 金茂投	155188	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
总资产	2,225.68	1,700.98	30.85
归属于母公司股东的净资产	142.64	121.85	17.06
营业收入	323.966697	284.829318	13.74
归属于母公司股东的净利润	30.55	25.6	19.34
经营活动产生的现金流量净额	-187.456203	-306.44879	-38.83
资产负债率（%）	77.87	77.19	0.88
EBITDA 全部债务比	0.19	0.17	11.76
利息保障倍数	3.12	3.59	-13.09

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 1 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	
破产相关	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	

发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2018 年 9 月 7 日
---------------------------	----------------

（以下无正文）

（本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公司债券年度报告（2018 年）摘要》之盖章页）



金茂投资管理（上海）有限公司

2019 年 3 月 19 日