

上海世博土地控股有限公司

公司债券年度报告摘要

（2015 年度）

二〇一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应对到上海证券交易所（<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

截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
07 世博债（1）	120701	上海证券交易所
07 世博债（2）	120702	上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

金额单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度	本期比上年同期增减
总资产	4216933	4778535	-11.75%
归属于母公司股东的净资产	1060194	1047818	1.18%
营业收入	43527	35097	24.02
归属于母公司股东的净利润	12375	14021	-11.74%
经营活动产生的现金流量净额	530104	856344	-38.10%
资产负债率	74.78%	78%	-3.22%
EBITDA 全部债务比	1.07	0.78	0.29
利息保障倍数（倍）	4.32	8.58	-4.26

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

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

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。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌被司法机关采取强制措施的情况

公司及控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况。

公司董事、监事、高级管理人不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

参照《公司债券发行管理办法》第四十五条的规定，报告期内公司不存在相关其他重大事项。

附件:2015年度审计报告

上海世博土地控股有限公司
二零一六年四月二十八日

