

**2014年北京市国有资产经营有限责任  
公司公司债券  
2015年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 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

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
14北国资	124817.SH	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日 /2015年	2014年12月31日 /2014年	本年比上年 增减
总资产	109,694,203,491.91	85,859,656,809.81	27.76%
归属于母公司股东的净资产	25,959,836,025.97	24,308,870,683.26	6.79%
营业收入	11,507,830,400.83	8,556,044,013.74	34.50%
属于母公司股东的净利润	1,210,580,482.67	943,541,010.70	28.30%
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	5,276,268,515.80	4,601,041,113.10	14.68%
经营活动产生的现金流量净额	6,419,000,953.57	(14,722,845,951.64)	-143.60%
资产负债率	63.93%	58.99%	8.37%
EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务）	0.14	0.14	0.00%
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）]	1.97	2.40	-17.92%

## 四、重大事项

### (一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### (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

报告期内，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、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### (五) 报告期内其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司未发生其他重大事项。

2015年，公司及子公司通过银行贷款、发行债券等方式累计新增人民币借款180.64亿元，美元借款10亿美元，共计人民币244.74亿元。公司2015年全年累计新增借款（含发行债券）超过2014年末净资产人民币352.12亿元的20%。

（本页无正文，为北京市国有资产经营有限责任公司公司债券2015年年度报告摘要之盖章页）

北京市国有资产经营有限责任公司



2016年 4 月 27 日