

# 北京国有资本经营管理中心企业债券

## 2015年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解企业的债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

### 二、企业债券基本情况

企业债券简称	代码	上市或转让的交易场所
11京资01(上海证券交易所)	122733.SH (上海证券交易所)	上海证券交易所
11京国资01(银行间市场)	1180193.IB (银行间市场)	银行间市场
11京资02 (上海证券交易所)	122734.SH (上海证券交易所)	上海证券交易所
11京国资02(银行间市场)	1180194.IB (银行间市场)	银行间市场
14京国资(上海证券交易所)	124966.SH (上海证券交易所)	上海证券交易所
14京国资债(银行间市场)	1480506.IB (银行间市场)	银行间市场

### 三、公司主要财务数据

单位：万元

	2015年（末）	2014年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	186,937,728.51	164,683,495.88	13.51%
归属于母公司股东的净资产	38,333,903.89	34,019,134.55	12.68%
营业收入	66,018,485.86	66,141,349.79	-0.19%
归属于母公司股东的净利润	1,509,057.52	1,549,349.28	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额	2,946,934.55	2,378,357.33	23.91%
资产负债率	65.98%	67.03%	-1.57%
EBITDA 全部债务比	0.13	0.14	-1.64%
利息保障倍数	1.85	1.76	5.41%

注：EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

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)

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京国有资本经营管理中心企业债券 2015 年年度  
报告摘要》之盖章页)

北京国有资本经营管理中心



2016年4月29日