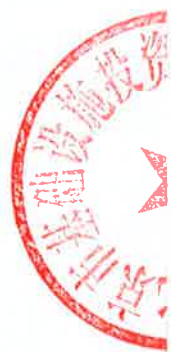


北京市基础设施投资有限公司
企业债券
2015年年度报告摘要



二零一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、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

债券名称	债券简称	债券代码	上市或转让的交易场所
2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券	13 京投债	124184.SH/ 1380102.IB	上交所/全国银行间债券市场
2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券	14 京投债	124662.SH/ 1480206.IB	上交所/全国银行间债券市场
2014 年第一期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券	14 京投 01/14 京投可续债 01	123023.SH/ 1480569.IB	上交所/全国银行间债券市场
2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券	14 京投 02/14 京投可续债 02	123017.SH/ 1580197.IB	上交所/全国银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：亿元

	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动	变动原因说明 (注：同比变动超过 30% 的指标)
总资产	4,045.08	3,805.90	6.28%	
归属于母公司股东的净资产	1,183.97	1,054.53	12.27%	
营业收入	175.44	111.69	57.08%	房产销售较上年增长幅度较大
归属于母公司	14.11	11.73	20.30%	

股东的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-37.43	-32.14	16.45%	
投资活动产生的现金流量净额	-253.54	-375.10	-32.41%	
筹资活动产生的现金流量净额	256.84	542.94	-52.69%	对外发债业务开展少于上年。
期末现金及现金等价物余额	247.86	278.01	-10.85%	
流动比率	1.87	2.03	-7.60%	
速动比率	0.94	1.01	-6.84%	
资产负债率	65.18%	67.02%	-2.75%	
利息保障倍数	83.85%	60.38%	23.47%	
现金利息保障倍数	-130%	-151%	21%	
贷款偿还率	100%	100%	-	
利息偿付率	100%	100%	4.76%	

注：BITDA 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。

（本页以下无正文）

0000

(本页无正文,为《北京市基础设施投资有限公司企业债券2015年年度报告摘要》
之盖章页)

北京市基础设施投资有限公司

2016年4月28日

