

# 北京国有资本经营管理中心企业债券

## 2016年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

### 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

项目	2016年6月末	2015年12月末	同比变动
资产总计	197,490,998.46	186,937,728.51	5.65%
归属于母公司所有者权益	39,854,443.49	38,333,903.89	3.97%
流动比率	1.24	1.16	6.90%
速动比率	0.79	0.74	6.76%
资产负债率	65.95%	65.98%	-0.05%
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
营业收入	33,949,339.12	29,905,748.92	13.52%
归属于母公司所有者净利润	485,363.27	380,862.25	27.44%
经营活动产生的现金流量净额	1,367,443.37	3,354,671.69	-59.24%
EBITDA利息保障倍数	2.52	2.28	10.53%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

注：EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；贷款偿还率=实际贷款额/应还贷款额；利息偿还率=实际支付利息/应支付利息

#### 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 2016 年半年度报告摘要》之盖章页)

