

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）

北京国有资本经营管理中心

2016 年 8 月 31 日

