



北京市基础设施投资有限公司
企业债券

2016年年度报告摘要

二零一七年四月



一、重要提示

本年度报告摘要来自 2016 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本信息

| 债券简称 | 债券代码 | 上市或转让的交易场所 |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| 13 京投债 | 124184.SH/1380102.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |
| 14 京投债 | 124662.SH/1480206.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |
| 14 京投 01/14 京投 投可转债 01 | 123023.SH/1480569.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |
| 14 京投 02/14 京投 投可转债 02 | 123017.SH/1580197.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |
| 16 京投 01/16 京投 投债 01 | 127464.SH/1680441.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |
| 17 京投 01/17 京投 投债 01 | 127481.SH/1780058.IB | 上交所/全国银行间债券市场 |

三、公司主要财务数据

| | 2016 年末/度 | 2015 年末/度 | 同比变动 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 总资产 | 4,354.98 | 4,045.11 | 7.66% |
| 归属于母公司 股东的净资产 | 1,350.30 | 1,183.40 | 14.1% |
| 营业收入 | 156.41 | 175.43 | -10.84% |
| 归属于母公司 股东的净利润 | 16.62 | 13.07 | 27.16% |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 19.77 | -37.43 | -152.82% |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 227.07 | -253.54 | -10.44% |
| 筹资活动产生 的现金流量净额 | 238.30 | 256.84 | -7.22% |

| | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|
| 期末现金及 现金等价物 余额 | 279.84 | 247.86 | 12.90% |
| 流动比率 | 1.86 | 1.87 | -0.74% |
| 速动比率 | 0.88 | 0.96 | -8.36% |
| 资产负债率 | 62.97% | 65.19% | -3.40% |
| 利息保障倍 数 | 106.09% | 101.22% | 4.81% |
| 现金利息保 障倍数 | 24.85% | -130% | -119.11% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |

注：1.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

2.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）

3.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

5.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生影响生产经营的重大事项。

（本页以下无正文）



(本页无正文,为《北京市基础设施投资有限公司企业债券2016年年度报告摘要》
之盖章页)

