

北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券

2016 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，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
10 朝国资债 02	1080015.IB（银行间债券）； 124198.SH（上海）	银行间市场 上海证券交易所
13 朝国资债	1380142.IB（银行间债券）； 124224.SH（上海）	银行间市场 上海证券交易所
16 朝国资债	1680120.IB（银行间债券）； 127056.SH（上海）	银行间市场 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元、%

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动比例
总资产	6,681,982.11	6,164,782.97	8.39%
归属于母公司股东的净资产	2,432,818.12	2,346,302.58	3.69%
营业收入	1,646,233.34	1,594,006.55	3.28%
归属于母公司所有者净利润	34,382.71	36,741.17	-6.42%
经营活动产生的现金流量净额	229,139.21	466,872.28	-50.92%
资产负债率（%）	61.34	59.51	3.07%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	25.24%
利息保障倍数	6.60	7.96	-17.09%

注：

1、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

2、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

截至 2016 末，公司当年度累计新增借款合计 54.48 亿元，占 2015 年末经审计净资产人民币 249.58 亿元的比重为 21.09%，超过 20%的要求，构成重大事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券 2016 年
年度报告摘要》之盖章页）

北京市朝阳区国有资本经营管理中心

2017年4月28日

